

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126,652,996.56	一、一般公共服务支出	31	57,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,336,750.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	80,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14,880,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,690,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50,466,263.42
	9		九、卫生健康支出	39	651,241.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30,430,628.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28,734,014.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	130,989,746.56	本年支出合计	57	130,989,746.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	130,989,746.56	总计	60	130,989,746.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130,989,746.56	130,989,746.56						
			201 一般公共服务支出	57,600.00	57,600.00						
			20199 其他一般公共服务支出	57,600.00	57,600.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	57,600.00	57,600.00						
			203 国防支出	80,000.00	80,000.00						
			20306 国防动员	80,000.00	80,000.00						
			2030603 人民防空	80,000.00	80,000.00						
			206 科学技术支出	14,880,000.00	14,880,000.00						
			20604 技术与开发	14,880,000.00	14,880,000.00						
			2060404 科技成果转化与扩散	14,880,000.00	14,880,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	5,690,000.00	5,690,000.00						
			20701 文化和旅游	5,690,000.00	5,690,000.00						
			2070199 其他文化和旅游支出	5,690,000.00	5,690,000.00						
			208 社会保障和就业支出	50,466,263.42	50,466,263.42						
			20805 行政事业单位养老支出	1,961,162.96	1,961,162.96						
			2080501 行政单位离退休	425,876.80	425,876.80						
			2080502 事业单位离退休	678,943.35	678,943.35						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,803.68	693,803.68						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	162,539.13	162,539.13						
			20899 其他社会保障和就业支出	48,505,100.46	48,505,100.46						
			2089999 其他社会保障和就业支出	48,505,100.46	48,505,100.46						
			210 卫生健康支出	651,241.12	651,241.12						
			21011 行政事业单位医疗	651,241.12	651,241.12						
			2101101 行政单位医疗	108,686.88	108,686.88						
			2101102 事业单位医疗	287,557.24	287,557.24						
			2101103 公务员医疗补助	254,997.00	254,997.00						
			212 城乡社区支出	30,430,628.02	30,430,628.02						
			21201 城乡社区管理事务	10,164,304.99	10,164,304.99						
			2120101 行政运行	1,675,412.92	1,675,412.92						
			2120104 城管执法	4,319,069.86	4,319,069.86						
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	4,169,822.21	4,169,822.21						
			21203 城乡社区公共设施	4,500,000.00	4,500,000.00						
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	4,500,000.00	4,500,000.00						
			21205 城乡社区环境卫生	11,429,573.03	11,429,573.03						
			2120501 城乡社区环境卫生	11,429,573.03	11,429,573.03						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	370,500.00	370,500.00						
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370,500.00	370,500.00						
			21214 污水处理费安排的支出	3,966,250.00	3,966,250.00						
			2121401 污水处理设施建设和运营	3,966,250.00	3,966,250.00						
			221 住房保障支出	28,734,014.00	28,734,014.00						
			22101 保障性安居工程支出	27,949,000.00	27,949,000.00						
			2210103 棚户区改造	10,312,000.00	10,312,000.00						
			2210105 农村危房改造	687,000.00	687,000.00						
			2210108 老旧小区改造	16,950,000.00	16,950,000.00						
			22102 住房改革支出	785,014.00	785,014.00						
			2210201 住房公积金	760,112.00	760,112.00						
			2210203 购房补贴	24,902.00	24,902.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			130,989,746.56	26,563,763.07	104,425,983.49			
201		一般公共服务支出	57,600.00		57,600.00			
20199		其他一般公共服务支出	57,600.00		57,600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	57,600.00		57,600.00			
203		国防支出	80,000.00		80,000.00			
20306		国防动员	80,000.00		80,000.00			
2030603		人民防空	80,000.00		80,000.00			
206		科学技术支出	14,880,000.00		14,880,000.00			
20604		技术与开发	14,880,000.00		14,880,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	14,880,000.00		14,880,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,690,000.00		5,690,000.00			
20701		文化和旅游	5,690,000.00		5,690,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	5,690,000.00		5,690,000.00			
208		社会保障和就业支出	50,466,263.42	1,961,162.96	48,505,100.46			
20805		行政事业单位养老支出	1,961,162.96	1,961,162.96				
2080501		行政单位离退休	425,876.80	425,876.80				
2080502		事业单位离退休	678,943.35	678,943.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,803.68	693,803.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162,539.13	162,539.13				
20899		其他社会保障和就业支出	48,505,100.46		48,505,100.46			
2089999		其他社会保障和就业支出	48,505,100.46		48,505,100.46			
210		卫生健康支出	651,241.12	651,241.12				
21011		行政事业单位医疗	651,241.12	651,241.12				
2101101		行政单位医疗	108,686.88	108,686.88				
2101102		事业单位医疗	287,557.24	287,557.24				
2101103		公务员医疗补助	254,997.00	254,997.00				
212		城乡社区支出	30,430,628.02	23,166,344.99	7,264,283.03			
21201		城乡社区管理事务	10,164,304.99	10,164,304.99				
2120101		行政运行	1,675,412.92	1,675,412.92				
2120104		城管执法	4,319,069.86	4,319,069.86				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,169,822.21	4,169,822.21				
21203		城乡社区公共设施	4,500,000.00	4,000,000.00	500,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,500,000.00	4,000,000.00	500,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	11,429,573.03	9,002,040.00	2,427,533.03			
2120501		城乡社区环境卫生	11,429,573.03	9,002,040.00	2,427,533.03			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	370,500.00		370,500.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370,500.00		370,500.00			
21214		污水处理费安排的支出	3,966,250.00		3,966,250.00			
2121401		污水处理设施建设和运营	3,966,250.00		3,966,250.00			
221		住房保障支出	28,734,014.00	785,014.00	27,949,000.00			
22101		保障性安居工程支出	27,949,000.00		27,949,000.00			
2210103		棚户区改造	10,312,000.00		10,312,000.00			
2210105		农村危房改造	687,000.00		687,000.00			
2210108		老旧小区改造	16,950,000.00		16,950,000.00			
22102		住房改革支出	785,014.00	785,014.00				
2210201		住房公积金	760,112.00	760,112.00				
2210203		购房补贴	24,902.00	24,902.00				

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126,652,996.56	一、一般公共服务支出	33	57,600.00	57,600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,336,750.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	80,000.00	80,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	14,880,000.00	14,880,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,690,000.00	5,690,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50,466,263.42	50,466,263.42		
	9		九、卫生健康支出	41	651,241.12	651,241.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,430,628.02	26,093,878.02	4,336,750.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28,734,014.00	28,734,014.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130,989,746.56	本年支出合计	59	130,989,746.56	126,652,996.56	4,336,750.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130,989,746.56	总计	64	130,989,746.56	126,652,996.56	4,336,750.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计			126,652,996.54	26,263,763.07	100,089,233.47	126,652,996.54	26,263,763.07	13,439,092.21	13,124,670.86	100,089,233.47							
201		一般公共预算支出			57,600.00		57,600.00	57,600.00											
20199		其他一般公共预算支出			57,600.00		57,600.00	57,600.00											
2019999		其他一般公共预算支出			57,600.00		57,600.00	57,600.00											
203		国防支出			80,000.00		80,000.00	80,000.00											
20306		国防动员			80,000.00		80,000.00	80,000.00											
2030603		人民防空			80,000.00		80,000.00	80,000.00											
206		科学技术支出			14,880,000.00		14,880,000.00	14,880,000.00											
20604		技术与开发			14,880,000.00		14,880,000.00	14,880,000.00											
2060404		科技成果转化与扩散			14,880,000.00		14,880,000.00	14,880,000.00											
207		文化旅游体育与传媒支出			5,690,000.00		5,690,000.00	5,690,000.00											
20701		文化和旅游			5,690,000.00		5,690,000.00	5,690,000.00											
2070199		其他文化和旅游支出			5,690,000.00		5,690,000.00	5,690,000.00											
208		社会保障和就业支出			50,496,263.42	1,961,162.98	48,535,100.44	50,496,263.42	1,961,162.98	1,956,606.96	4,558.00	48,535,100.44							
20805		行政事业单位养老支出			1,961,162.98		1,961,162.98	1,961,162.98											
2080501		行政单位离退休			425,876.89		425,876.89	425,876.89											
2080502		事业单位离退休			678,943.23		678,943.23	678,943.23											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			656,303.68		656,303.68	656,303.68				4,558.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			162,539.13		162,539.13	162,539.13											
20899		其他社会保障和就业支出			48,505,100.46		48,505,100.46	48,505,100.46											
2089999		其他社会保障和就业支出			48,505,100.46		48,505,100.46	48,505,100.46											
210		卫生健康支出			651,241.12		651,241.12	651,241.12											
21011		行政事业单位医疗			651,241.12		651,241.12	651,241.12											
2101101		行政单位医疗			108,686.88		108,686.88	108,686.88											
2101102		事业单位医疗			287,557.24		287,557.24	287,557.24											
2101103		公务员医疗补助			254,997.00		254,997.00	254,997.00											
212		城乡社区支出			26,063,878.02	23,166,344.99	2,927,533.03	26,063,878.02	23,166,344.99	10,046,230.13	13,120,114.86	2,927,533.03							
21201		城乡社区管理事务			10,164,304.99		10,164,304.99	10,164,304.99											
2120101		行政运行			1,675,412.92		1,675,412.92	1,675,412.92											
2120104		城管执法			4,319,069.88		4,319,069.88	4,319,069.88											
2120199		其他城乡社区管理事务支出			4,169,822.21		4,169,822.21	4,169,822.21											
21203		城乡社区公共设施			4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00											
2120399		其他城乡社区公共设施支出			4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00											
21205		城乡社区环境卫生			11,429,573.03		11,429,573.03	11,429,573.03											
2120501		城乡社区环境卫生			9,902,060.00		9,902,060.00	9,902,060.00											
221		住房保障支出			28,734,014.00		28,734,014.00	28,734,014.00											
22101		保障性安居工程支出			27,949,000.00		27,949,000.00	27,949,000.00											
2210102		棚户区改造			10,312,000.00		10,312,000.00	10,312,000.00											
2210105		农村危房改造			687,000.00		687,000.00	687,000.00											
2210108		老旧小区改造			16,950,000.00		16,950,000.00	16,950,000.00											
22102		住房改革支出			785,014.00		785,014.00	785,014.00											
2210201		住房公积金			760,112.00		760,112.00	760,112.00											
2210203		购房补贴			24,902.00		24,902.00	24,902.00											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,323,258.06	302	商品和服务支出	13,124,670.86	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,931,712.00	30201	办公费	2,584,869.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,706,277.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	189,062.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	715,937.00	30205	水费	176,268.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693,803.68	30206	电费	891,849.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	162,539.13	30207	邮电费	6,578.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	396,244.12	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	254,997.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	52,220.47	30211	差旅费	362.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	760,112.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16,481.23	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4,460,353.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,115,834.15	30215	会议费	1,596.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	130,090.40	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	215,373.75	30217	公务接待费	5,684.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15,000.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	770,370.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,942,773.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,381,380.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8,640.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63,632.90	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4,556.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13,439,092.21	公用经费合计						13,124,670.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				4,336,750.00		4,336,750.00	4,336,750.00				4,336,750.00				
			城乡社区支出				4,336,750.00		4,336,750.00	4,336,750.00				4,336,750.00				
			212 城乡社区支出				4,336,750.00		4,336,750.00	4,336,750.00				4,336,750.00				
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				370,500.00		370,500.00	370,500.00				370,500.00				
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				370,500.00		370,500.00	370,500.00				370,500.00				
			21214 污水处理费安排的支出				3,966,250.00		3,966,250.00	3,966,250.00				3,966,250.00				
			2121401 污水处理设施建设和运营				3,966,250.00		3,966,250.00	3,966,250.00				3,966,250.00				

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

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无国有资产经营预算财政拨款收入，也无国有资产经营预算安排的支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	93,200.00	30,684.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,200.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,200.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	69,000.00	5,684.00
（1）国内接待费	8	—	5,684.00
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	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	166
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	—	13,124,670.86
（一）行政单位	23	—	13,124,670.86
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开10表

部门名称	峨山彝族自治县住房和城乡建设局		说明
	内容		
部门总体目标	部门职责	(1) 贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。 (2) 贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关城市规划的法律、法规、方针和政策；负责本县行政区域内城乡规划的编制、审批、报批等工作；对本行政区域内的城乡规划执行情况进行监督、检查、并做好协调工作。 (3) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。 (4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策和并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋质量、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业化工作。 (5) 承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策，住房保险政策并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。 (6) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。认真组织实施招标投标工作；起草施工、建设监理的规范性文件，并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织编制工程质量和安全管理的规范性文件，并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。 (7) 拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设和管理工作。 (8) 承担规范村镇建设的工作。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村居民点用地的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。 (9) 承担建筑工程质量安全监督的责任。贯彻执行实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收的政策、规章制度，组织和参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。 (10) 拟定风景名胜区发展规划，政策并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。 (11) 指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化。	根据三方方案归
	总体绩效目标	一、抓统筹创特色，城多品质优化提升。完成峨山收费站、小街收费站、峨山客运站及峨山一中环负景观提升等增绿添花项目改造工程建设。二、积极推进峨山县双江片区城中村棚户区改造工作。双江片区城中村棚户区改造项目涉及改造户数1320户，其中国有土地1524户，集体土地1296户，改造人口5648人，改造面积208.56亩，拆除建筑面积18.12万平方米，其中：国有出让用地69.02亩，国有划拨用地118.35亩，集体用地119.19亩。项目总投资8.76亿元，其中：农发行贷款7亿元，项目资本金1.76亿元。项目采用全货币化安置的方式实施。三、积极开展创建国家卫生县城、国家园林县城、全省第四屆全国文明城市工作。深入开展创建国家园林县城工作。四、聚焦城乡人居环境“堵点”“痛点”“盲点”，深入开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作，城乡面貌持续改善。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归
其他需说明事项			

部门年度目标

部门年度目标	内容	实际完成情况
预算年度(2021年)	一、老旧小区基础设施建设。对小区内地下室的给排水、强弱电、天然气管道、通信光缆进行提升建设。对原有雨水、污水管道以及化粪池进行全面的疏通清理，确保排污通畅。 二、市政基础设施建设。连接小区周边相关的道路、公共交通、通信、供电、供水、供气、停车场、污水与垃圾收运设施一并纳入建设范畴。 三、城市环境。对小区道路实施硬化、修复或重建；进行庭院绿化，适当增加居民活动空间，全面清理占用道路、绿地停车；补齐小区楼牌、门牌，增设小区文化宣传栏，完善小区照明系统，补齐路灯、楼道灯；完善无障碍设施建设和小区安防设施。 四、峨山火车站住房项目。峨山火车站附近建设12000套民用住房（土房房屋工程、管网工程、绿化工程、亮化工程及配套设施附属工程）。 五、峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目。（一）基础设施建设：1.输水管网：玉河水库—土官水处理厂—小街水厂、DN800球墨铸铁管2006km，c850×20无缝管1.18km，DN300球墨铸铁管7.67km，c529×12无缝钢管1.2km；2.县城老旧供水管网改造：DN500球墨铸铁管5.58km，DN300球墨铸铁管11km，DN200球墨铸铁管3.24km，DN150球墨铸铁管3.40km，DN100球墨铸铁管12.60km；3.占地1.5亩变频加压泵房1座。 （二）水处理厂提标改造工程：1.土官水处理厂：(1)水处理消毒系统1套；(2)化验室120m ² ；(3)反应池、沉淀池1组；(4)过滤池2座；(5)100m ³ 混合池1座；(6)1000m ³ 清水池2座；二水厂：(1)配套供水管网19.80km；(2)水处理消毒系统1套；(3)化验室120m ² ；(4)反应池、沉淀池1组；(5)过滤池2座；(6)100m ³ 混合池1座；(7)1000m ³ 清水池1座；3.小街水厂：(1)水处理消毒系统1套；(2)化验室120m ² ；(3)反应池、沉淀池1组；(4)过滤池2座；(5)1000m ³ 混合池1座；(6)1000m ³ 清水池1座。 六、十四五棚户区改造和农村危房改造。	一、2021年老旧小区改造完成了对小区内地下室的给排水、强弱电、天然气管道、通信光缆进行提升建设。对原有雨水、污水管道以及化粪池进行全面的疏通清理，确保排污通畅。二、市政基础设施建设。连接小区周边相关的道路、公共交通、通信、供电、供水、供气、停车场、污水与垃圾收运设施一并纳入建设范畴。三、城市环境。对小区道路实施硬化、修复或重建；进行庭院绿化，适当增加居民活动空间，全面清理占用道路、绿地停车；补齐小区楼牌、门牌，增设小区文化宣传栏，完善小区照明系统，补齐路灯、楼道灯；完善无障碍设施建设和小区安防设施。四、峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目。①安装DN500原水输水管网长度12.139km；②老旧小区供水管网改造完成85%；③土官水处理厂提标改造；水处理厂700m ³ 混合水池建设完成38%工程量；完成化验室改造工程98%；仓库建设完成98%；加氯加药系统完成95%；④加压泵站完成98%工程量。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			3,718.72	3,718.72		3,664.60		
政府性基金	本级	工程款	450.75	450.75		396.63	87.99	
十三五棚改	本级	棚户区改造	3,267.97	3,267.97		3,267.97	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标						偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	
产出指标	数量指标	棚户区改造户数	=	1320	户	1320户	
		老旧小区改造(三期)	=	1	项	1项	
		峨山县火车站附近建设民用住房	=	12000	套	0	
效益指标	社会效益指标	峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造清水池	=	4	座	4座	
		改善人居环境，提高人民幸福指数	=	明显改善	项	人居环境明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	0.98	%	0.98	

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开11表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>峨山彝族自治县住房和城乡建设局设置了职能配置、内设机构和人员编制规定。县住建局2020年核定编制51人，实际在编在职人员47人。其中：公务员7人，专业技术人员22人（高级工程师6人，中级工程师9人，初级工程师7人），机关工勤5人，事业工勤13人。机关设办公室、人防住保股、建筑市政股3个股室，根据工作需要，与市局对口设村镇办、人居办2个内设股室；局下属有建设工程质量安全监督管理站、房产管理所、城市综合服务中心、城建监察大队4个事业单位。为进一步提高项目建设管理，规范项目管理，加强绩效绩效管理，决定成立县住建局绩效自评工作领导小组，组长：柏家锋 县住建局局长副组长：柏林国 县住建局副局长，王红艳 县住建局副局长；组员：董杰 县住建局办公室主任、蔡翔 县住建局财务室会计、李涛 县住建局建筑市政股股长 李自伟 县住建局质监站站长、钱德辉 县住建局绿化站站长，朱伟 县住建局环卫站站长，领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由局建筑市政股负责牵头建筑市政股工作及项目建设安全质量管控具体工作。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>一、老旧小区基础设施建设。对小区内地下地上的给排水、强弱电、天然气管道、通信光缆进行提升建设。对原有雨水、污水管道以及化粪池进行全面的疏通清淤，确保雨污管道畅通。 二、市政基础设施建设。连接小区周边相关的道路、公共交通、通信、供电、供排水、供气、停车场、污水与垃圾收运设施一并纳入建设范畴。 三、城市环境。对小区道路实施硬化、修复或重建；进行庭院绿化，适当增加居民活动空间，全面清理占用道路、绿地停车；补齐小区楼牌、门牌，增设小区文化宣传栏，完善小区照明系统，补齐路灯、楼道灯，完善无障碍设施建设及小区安防设施。 四、峨山县火车站住房项目，峨山县火车站附近建设12000套民用住房（土木房屋工程、管网工程、绿化工程、亮化工程及配套基础设施附属工程） 五、峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目。（一）基础设施建设：1.输水管网：玉河水库→土官水处理厂→小街水厂、DN800球墨铸铁管2006Km，e850×20无缝钢管1.18Km，DN00K9级球墨铸铁管7.67Km，e529×12无缝钢管1.2Km；2.县城老旧供水管网改造：DN500K9级球墨铸铁管5.58Km；DN300K9级球墨铸铁管11Km；DN200K9级球墨铸铁管3.24Km；DN150K9级球墨铸铁管3.40Km；DN100K9级球墨铸铁管12.60Km；3.占地1.5亩变频加压泵房1座。 (二)水处理厂提标改造工程：1.土官水处理厂：(1)水处理消毒系统1套；(2)化验室120m；(3)反应池、沉淀池1组；(4)过滤池2座；(5)100m³混合池1座；(6)1000m³清水池2座2.二水厂：(1)配套供水管网19.80Km；(2)水处理消毒系统1套；(3)化验室120m；(4)反应池、沉淀池1组；(5)过滤池2座；(6)1000m³混合池1座；(6)1000清水池1座；</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>1. 本年收入130,989,746.56元，其中：基本支出收入26,563,763.07元，占总收入的20.28%；项目支出收入104,425,983.49元，占总收入的79.72%。 2. 本年支出130,989,746.56元，其中：工资福利支出12,323,258.06元，占总支出的9.41%；商品和服务支出76,228,616.57元，占总支出的58.19%；对个人和家庭的补助1,906,802.15元，占总支出的1.46%；资本性支出（基本建设）16,950,000.00元，占总支出的12.94%；资本性支出23,581,069.78元（全部为项目支出），占总支出的18.00%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>我局响应峨山县财政局关于对全县预算单位（部门）开展2021年预算绩效自评的通知，我局召开了内部关于绩效自评的有关会议，并出台了本单位的部门预算管理制度。加强预算绩效管理，落实责任，提高财政资金的使用效率。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，2021年无支出。 2021年公务接待费年初预算69,000.00元，实际支出5,901.00元，国内公务接待32批次166人次，接待人均支出35.55元，实际支出与年初预算相比减少37,825.00元，与上年71,200.00元相比减少39,625.00元，减少54.28%，减少的原因是严格按照公务接待规章制度执行，加强公务接待管理，厉行勤俭节约，加强公务接待经费的管理。 公务用车购置及运行维护费预算数为24,200元，指标下达金额为40,000元（2120101行政运行25,000,2120199其他城乡社区管理事务支出15000），其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40,000元。已支出25,000元（2120101行政运行），其中：车辆保险支出13,691.76元，车载软件运维费2,560元，缴车船税1,800元，燃油费5,148.24元，修理费1800元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过绩效自评此项工作，及时发现项目绩效管理中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和提高财政资金的使用效率。</p>
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备 我局按照本单位的工作计划，拟定组织实施方案、评价组织体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员参会，并形成自评小组开展自评工作。</p> <p>2. 组织实施 结合本单位的实际情况，组织相关股室项目负责人，实事求是地开展开展预算资金自评工作。对自评过程中存在的问题及时发现、及时整改，认真总结并按时报，然后反馈给财务室，财务室汇总。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>自接到《峨山县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》及其附件要求后，我单位积极对各项项目进行自评，分析问题，及时进行整改。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>无</p>
五、绩效自评结果应用			<p>无</p>
六、主要经验及做法			<p>无</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	污水处理费专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨山彝族自治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	450.78	450.78	396.63	10.00	87.99	8.80		
	其中：当年财政拨款	450.78	450.78	396.63		87.99			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪捷运环保水务有限公司峨山县污水处理厂2021年1月至12月污水处理服务费预算如下：根据云南省玉溪市峨山彝族自治县污水处理厂TOT特许经营项目特许经营协议，污水处理厂服务费单价1.3元/吨，9500吨/天为保底水量。2021年1月至12月污水处理厂服务费合计：450.775万元。为提高城镇排水与污水处理服务质量和运营效率，县人民政府采取政府购买服务形式，引入第三方专业机构负责城镇及村落污水处理设施的运营管理。保障城镇及村落污水处理设施运行维护和建设，污水处理费的征收、使用和管理应当接受财政、价格、审计部门和上级城镇排水与污水处理主管部门的监督检查。			项目已完成					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	98.80	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	每天保底水量	=	9500	吨	9500吨/天	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	服务人口	=	69500	人	69500	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	服务面积	=	7700	平方米	7700	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	污水处理厂服务费单价	=	1.3	元/天	1.3	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	达到生态环保工作要求	=	98	%	98	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	减少环境污染，净化空气	=	1	项	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		峨嵋农贸市场门禁系统建设项目专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位		峨山彝族自治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	28.00		28.00		10.00		10.00	35.71	3.57
	其中：当年财政拨款	28.00		28.00		10.00			35.71	
	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				
	峨山县峨嵋农贸市场的停车场管理系统、测温人脸行人门禁系统、新增挡车杆、道路修复及临危建筑工程，乙方按照安防的相关要求和规范进行施工安装和调试并保证系统的正常运行，质量和服务期限2年。					项目已完成				
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.57	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	车辆门禁识别系统	=	6	套	6	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	车辆挡车杆	=	5	套	5	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	人脸识别及人体测温系统	=	4	套	4	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	切实规范峨嵋农贸市场人车通行率	=	98	%	98	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	老旧小区改造现场会财政借款专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨山彝族自治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	430.00	430.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实国务院办公厅关于《全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》和全国城镇老旧小区改造工作推进电视电话会议精神，总结前一阶段工作情况、交流经验、查找问题、安排部署工作，全面推进全市老旧小区的改造。峨山县于2020年8月24日召开全省老旧小区改造和爱国卫生专项行动现场会筹备工作会议，2020年9月9日在玉溪市峨山县召开全省“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动暨城镇老旧小区改造现场推进会在玉溪市峨山县召开。县住房和城乡建设局负责城市公厕、公共洗手设施建设的现场点准备工作，督促指导相关单位按标准建设公共洗手设施，做好城区环境卫生保洁等工作。其中： 1、公共区域洗手设施建设：28座洗手台 2、公厕改造：20座公共厕所 3、绿化补植修剪：国道213峨山县境内小街收费站口至城区内瑞林山水小区环岛路段的绿化修剪；峨山县建成区内指定区域的绿化补植。 4、市政基础设施修复：彩虹桥刷新工程、收费站护栏喷漆、阿普笃葛广场更换路沿石、中心城区道路热熔标线补划等工程。 5、环境卫生保洁工程：新建垃圾箱、桶停放场地；配置安装钩臂式垃圾车配套箱 VD77-1型垃圾箱16只；配置安装二分法垃圾桶861只；配置安装手推车垃圾桶34只。			项目已经完成，由于功能支出分类填写错误，调整重做了项目库，所以该项目库全年执行数为0					
其他需要说明的事项		由于功能支出分类填写错误，调整重做了项目库，所以该项目库全年执行数为0							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	90.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公厕改造	=	20	座	20	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	洗手台建设	=	28	座	28	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	钩臂式垃圾车配套箱 VD77-1型垃圾箱	=	16		16	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	二分法垃圾桶	=	861		861	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	手推车垃圾桶	=	34		34	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	老旧小区改造现场会市级宣传片	=	1	部	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	老旧小区改造现场会省台宣传片	=	1	部	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	老旧小区改造现场会好评率	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时开展老旧小区改造现场会	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善峨山县居民生活环境	=	改善	项	改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		十二五棚户区改造专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位		峨山彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,922.00		4,922.00		1,855.00		10.00	37.69	3.77
	其中：当年财政拨款	4,922.00		4,922.00		1,855.00			37.69	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m²，新建安置房2147套26.67万m²，货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至新江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。峨山县片区分两期建设，一期完成所有的拆迁及土地整理，建设安置房8.4万平方米，二期为全货币补偿。项目的实施实现棚改项目土地预整理和暗藏古镇项目建设在统一规划的前提下进行，对峨山县城市规划建设迈上新台阶有着重大意义。通过棚户区改造，可有效改善人居环境，完善城市功能，提高城市品位。</p>					十二五棚户区改造已完工。				
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	93.77	优		
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	城市规划区总用地面积	=	512.95	亩	512.95	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	新建回迁安置房	=	2147	套	2147	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	拆迁户数	=	1679	户	1679	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	货币补偿	=	672	户	672	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	实物安置	=	540	户	540	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	总拆迁面积	=	323687.55	平方米	323687.55	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	拆迁率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	=	1	项	1	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高居民的居住条件，改善城市面貌	=	1	项	1	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县提质扩容重点建设项目项目资本金专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨山彝族自治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	411.00	411.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	411.00	411.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年6月至2021年8月完成峨山县碧江南北路建设工程、峨山县品水路建设工程、峨山县临江公园、江心屿和滨河景观带提档升级暨美化亮化工程 2021年5月至2022年6月完成峨山县骂墓理园建设工程、峨山县城市防洪体系配套工程、峨山县品山路改扩建工程。			峨山县碧江南北路建设工程：目前正在全面开工，已完成大部分路段挡墙砌筑及路基回填。峨山县品水路建设工程：目前暂只开展柏锦新区路网改造、绿化景观建设、人行道修缮及照明设施建设。临江公园已完成场地硬化、瀑布主体、人行道、停车场、楼梯、管道等基础设施建设，正在进行绿化工程和大门翻新。运动场足球场、跑道区域塑胶铺设、草坪铺设完成施工；看台侧面混凝土浇筑、看台整修已完成施工。					
其他需要说明的事项		由于县财政困难，未能及时拨付提质扩容重点建设项目项目资本金。							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	60.00	中		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	1100		0	10.00	5.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	数量指标	硬质景观面积	=	37800		0	10.00	5.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	数量指标	水体面积	=	61300		0	5.00	3.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	数量指标	绿化面积	=	43300		0	5.00	3.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	数量指标	工程总用地	=	131700		0	5.00	3.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	数量指标	停车位	=	238		0	5.00	3.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100		0	5.00	3.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44742		0	5.00	5.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
效益指标	社会效益指标	提升峨山县城市形象	=	提升		0	15.00	10.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
效益指标	生态效益指标	重塑峨山县城市生态景观，改善景观资源	=	100		0	15.00	10.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90		0	10.00	10.00	由于受多方面的因素影响，峨山县提质扩容项目碧湖公园建设工程暂缓施工，处于停工状态。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		老旧小区改造现场会财政借款（修改）专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位		峨山彝族自治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	430.00		430.00		430.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	430.00		430.00		430.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>为贯彻落实国务院办公厅关于《全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》和全国城镇老旧小区改造工作推进电视电话会议精神，总结前一阶段工作情况、交流经验、查找问题、安排部署工作，全面推进全市老旧小区的改造。峨山县于2020年8月24日召开全省老旧小区改造和爱国卫生专项行动现场会筹备工作会议，2020年9月9日在玉溪市峨山县召开全省“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动暨城镇老旧小区改造现场推进会在玉溪市峨山县召开。县住房和城乡建设局负责城市公厕、公共洗手设施建设的现场点准备工作，督促指导相关单位按标准建设公共洗手设施，做好城区环境卫生保洁等工作。其中：</p> <p>1、公共区域洗手设施建设：28座洗手台 2、公厕改造：20座公共厕所 3、绿化补植修剪：国道213峨山县境内小街收费站口至城区内瑞林山水小区环岛路段的绿化修剪；峨山县建成区内指定区域的绿化补植。 4、市政基础设施修复：彩虹桥刷新工程、收费站护栏喷漆、阿普笃葛广场更换路滑石、中心城区道路热熔标线补划等工程。 5、环境卫生保洁工程：新建垃圾箱、桶停放场地；配置安装钩臂式垃圾车配套箱VD77-1型垃圾箱16只；配置安装二分法垃圾箱861只；配置安装手推车垃圾箱34只。</p>					已全部完成。				
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	公厕改造	=	20	座	20	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	洗手台建设	=	28	座	28	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	钩臂式垃圾车配套箱VD77-1型垃圾箱	=	16		16	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	二分法垃圾箱	=	861		861	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	手推车垃圾箱	=	34		34	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	老旧小区改造现场会市级宣传片	=	1	部	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	老旧小区改造现场会省台宣传片	=	1	部	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	老旧小区改造现场会好评率	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	按时开展老旧小区改造现场会	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	改善峨山县居民生活环境	=	改善	项	改善县城居民生活环境	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		峨山县城郊市政道路及练江及颍江河道清理保洁项目专项资金					
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局		实施单位		峨山彝族自治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	72.72	72.72	49.00	10.00	67.38	6.74
	其中：当年财政拨款	72.72	72.72	49.00		67.38	
	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			
	(一) 城郊市政道路清扫保洁项目。项目主要内容为道路冲洗、地面小广告清理、雨水篦子清理、果皮箱垃圾清理、清洁维护、沿路零星垃圾、零星无主石块砖块清理，人行道路、绿化隔离带内生活垃圾及烟头清理，沿街各类型垃圾收集容器及其周边地面的清洗作业。项目覆盖范围：锦屏中学至玉林街1.2公里，双桥至小街文明桥6公里，小街环岛至石花村5.8公里，共14.8公里。保洁区域面积合计219万平方米。 (二) 练江、颍江河道清理保洁项目。项目主要内容为河道环境综合整治、漂浮物打捞、巡查、监督，负责洪水后续及应急河道保洁等工作。项目覆盖范围：1. 练江：西河村至两江交汇处共4.1公里；2. 颍江：玉林桥至小街文明桥共12公里。两河道保洁范围共计16.1公里。			项目已完成。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	96.74	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	城郊市政道路清扫保洁长度	=	14.6	公里	14.6公里	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城郊市政道路清扫保洁面积	=	2190000	平方米	2190000平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	练江河道清理保洁长度	=	4.1	公里	4.1公里	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	颍江河道清理保洁长度	=	12	公里	12公里	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	城郊市政道路清扫保洁服务费	=	0.6	元/平方米	元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	练江、颍江河道清理保洁服务费	=	3.6	万元/公里	3.6万元/公里	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	提升人居环境质量	=	1	项	确实提升人居环境质量	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	峨山县出入口景观提升改造项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨山彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,677.50	1,677.50	472.00	10.00	28.14	2.81
	其中：当年财政拨款	1,677.50	1,677.50	472.00		28.14	
	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			
	2017-2017年5月完成峨山县出入口绿化、美化、亮化工程招标并签订合同； 2017年11月-2018年8月完成峨山县出入口绿化、美化、亮化工程的建设工作； 2018-2019年完成峨山县出入口绿化、美化、亮化工程审计工作； 2020年12月前按审计金额完成支付。			出入口景观项目已全部完工。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	92.81	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：按照上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	绿化工程建设面积	>=	17000	平方米	17000平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	亮化工程建设路灯	>=	190	盏	190盏	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	亮化工程建设景观灯	>=	120	盏	120盏	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	亮化工程建设景观射灯	>=	800	盏	800盏	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	道路改造施工面积	>=	7700	平方米	7700平方米	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	峨山县出入口绿化、美化、亮化工程建设验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	峨山县出入口绿化、美化、亮化工程建设返工率	<	1	%	返工率小于1%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	峨山县出入口绿化、美化、亮化工程按时完工率	=	100	%	100%按时完工	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	=	90	%	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
项目名称		农村危房改造项目专项贴息专项资金													
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位				峨山彝族自治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	3,867.36		3,867.36		68.70		10.00		1.78		0.18			
	其中：当年财政拨款	3,867.36		3,867.36		68.70				1.78					
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	2015—2016年度，完成农村危房改造和抗震安居工程 5360 户目标任务。按照“政府引导、农户自建，科学规划、连片推进，精准实施、突出特色”的原则，农村危房改造和抗震安居工程优先安排抗震设防烈度地区、地震活跃地区、连片贫困地区，重点扶持国家级传统村落、民族特色旅游村寨、扶贫整村推进乡镇等住房困难农户。重点解决经济最困难、住房最危险的农户的居住条件。					已完成农村危房改造和抗震安居工程 5360 户目标任务。									
其他需要说明的事项										总分值		总得分		自评等级	
总分										100.00		90.18		优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4.自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。															
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
							90.00	90.00							
产出指标	数量指标	农村危房改造和抗震安居工程改造户数	=	5360		5360 户	20.00	20.00							
产出指标	质量指标	改造后验收合格率	=	100		1	15.00	15.00							
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100		1	15.00	15.00							
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中无严重毁损的比例	=	100		1	30.00	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98		0.98	10.00	10.00							

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	创建国家园林县城项目缺口资金专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位	峨山彝族自治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	221.16	221.16	50.00	10.00	22.61	2.26
	其中：当年财政拨款	221.16	221.16	50.00		22.61	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成了以下建设工程：一、峨山县“创园”市政、绿化、环卫、公厕设施应急抢修工程。工程内容：1、建成区内市政设施抢修、维修、维护、排危；2、建成区绿化设施修复、修整；3、建成区环卫设施安装、修复；4、临江公园设施修复、树木修整。二、峨山县城五创标识牌工程合同及工程质量保证书。工程内容：(创建国家卫生、园林县城、创建省级文明城市、美丽县城和创建国家级民族团结示范县)标识牌工程设计、制作、安装等。三、峨山县建成区创园增绿添花零星工程施工合同。工程内容：增绿补植、采购花苗、游路增设、清运垃圾、砌筑花台、虫藤清理、广场火把雕塑维护。四、峨山县建成区创园增绿添花零星工程。工程内容：峨山县县城、民族团练广场、阿普骂嘛广场及县城重要节点的立体绿化、花箱设置摆设等。			项目已全部完工。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	92.26	优

备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	摆放造型树盆景	=	76		76 盆	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	花箱内花卉地被	=	346.21		346.21 平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	置矩形铁艺花墙	=	109		109 套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	浇筑垃圾外运	=	12.07		12.07 立方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	修复人行道树坛	=	7		7 个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	种植苗木	=	39703		39703 棵	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升县城品味，改善人居环境、改善市容环境面貌、改善县城生态环境	=	1		改善市容环境面貌	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98		0.9	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
项目名称		峨山县提升城市环境整治项目专项资金													
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位				峨山彝族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
	年度资金总额		52.48		52.48		39.63		10.00		75.51		7.55		
	其中：当年财政拨款		52.48		52.48		39.63				75.51				
	上年结转资金														
	其他资金														
预期目标						实际完成情况									
年度总体目标		1、租用皮卡车、平板车各1辆用于清理运输违规占道车辆 2、提升人居环境宣传墙体喷绘 用于宣传人居环境整治 提高市民的知晓率与参与率 3、峨山县电力公司后面拆除违建花台 4、购买138名协管员人身安全意外险 5、办公经费（搬家费、日常开支）；6、美丽公路违建拆除 峨山县提升城市环境整治项目对加快全面建设小康社会进程 进一步优化城市发展环境 全面提升城乡形象，增强城市综合实力，把峨山建设成为经济繁荣、文化发达、环境优美、功能完善的城市起到决定性作用								项目已全部完成。					
其他需要说明的事项															
总分										总分值		总得分		自评等级	
										100.00		97.55		优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。															
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
								90.00		90.00					
产出指标	数量指标	租车车辆	=	2		2辆		10.00		10.00					
产出指标	数量指标	宣传墙体喷绘	=	839.9		839.9平方米		10.00		10.00					
产出指标	数量指标	拆除违建花台	=	1		1个		10.00		10.00					
产出指标	数量指标	协管员人身安全意外险购买数量	=	138		138个		5.00		5.00					
产出指标	数量指标	安装充电桩	=	5		5个		5.00		5.00					
产出指标	质量指标	租用车辆使用率	>=	95		0.95		5.00		5.00					
产出指标	质量指标	提升人居环境宣传墙体喷绘合格率	=	100		1		5.00		5.00					
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	=	98		0.98		30.00		30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98		0.98		10.00		10.00					

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县创建国家卫生县城专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位			峨山彝族自治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	194.58		194.58		79.94		10.00	41.08	4.11	
	其中：当年财政拨款	194.58		194.58		79.94			41.08		
	上年结转资金										
	其他资金										
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标	为顺利通过创建国家卫生县城专家暗访、评估验收和复审。根据2019年9月15日县政府常务会、2019年10月17日县委常委研究推进创建国家卫生县城评审反馈问题整改工作有关事项，完成峨山县城市生活垃圾处理场分区土工布覆盖、完成渗滤液处理站渗滤液组合填料项目、渗滤液出水符合国家检测标准，达标排放；结合峨山县社会经济、城市建设和城市管理的实际情况及发展需求，编制《峨山县城市环境卫生专项规划》。峨山县委住房和城乡建设局关于峨山县城市生活垃圾处理站土工布覆盖、渗滤液组合填料项目和县城环境卫生设施专项规划费用的请示，县住建局实施了峨山县城市生活垃圾处理场分区土工布覆盖和渗滤液处理站渗滤液组合填料项目，峨山住房和城乡建设局生活垃圾场机器、设备等维护、维修工程，城市生活垃圾场配套工程，城市管理局创卫整治、清垃圾，峨山县创卫整治工程，城市生活垃圾场附属工程及管理用房，峨山县环境卫生专项规划，创建卫生城市公厕改造等项目费用合计1945837.00元，提升人居环境卫生，提高人民群众幸福指数的突破口及提升城市品位、文明程度、增强城市综合竞争力。						项目已完成				
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	94.11	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上按照执行率10%、产出指标总分40分、效益指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
项目支出绩效数据表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	编制《峨山县城市环境卫生专项规划》	=	1	1册	90.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	缺氧池（A池）组合填料	=	55	55元/立方米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	好氧池（B池）组合填料	=	55	55元/立方米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	好氧池（C池）组合填料	=	30	30元/立方米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	填料支架	=	4	4套	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	PLC综合电控柜	=	1	1套	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	土工布	=	4730	4730平方米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	土工防渗膜	=	4730	4730平方米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	导气管制安PE200	=	165	165元/米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	数量指标	导气井垃圾填埋	=	15	15元/立方米	3.00	3.00	3.00			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	1	3.00	3.00	3.00			
产出指标	时效指标	按合同规定时间内完成工程	=	100	1	3.00	3.00	3.00			
产出指标	成本指标	城市生活垃圾处理场土工布膜、渗滤液	=	75.8541	75.8541万元	2.00	2.00	2.00			
产出指标	成本指标	城市生活垃圾处理场药剂室修缮	=	19956.48	19956.48元	2.00	2.00	2.00			
产出指标	成本指标	城市生活垃圾处理场配套工程	=	179000	179000元	2.00	2.00	2.00			
产出指标	成本指标	城市生活垃圾场附属工程及管理用房	=	500000	500000元	2.00	2.00	2.00			
产出指标	成本指标	峨山县环境卫生专项规划	=	180000	180000元	2.00	2.00	2.00			
产出指标	成本指标	城市管理局创卫整治、清垃圾	=	33040	33040元	2.00	2.00	2.00			
产出指标	成本指标	创建卫生城市环境卫生整治公厕改造	=	273299.52	273299.52元	2.00	2.00	2.00			
效益指标	社会效益指标	修复垃圾填埋区土工布防渗膜及土工布多处出现的破损，防止环境造成二次污染。	=	1	1项	6.00	6.00	6.00			
效益指标	社会效益指标	渗滤液出水符合国家检测标准，达标排放	=	1	1项	6.00	6.00	6.00			
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=	100	1	6.00	6.00	6.00			
效益指标	生态效益指标	群众环境卫生满意度	=	98	0.98	6.00	6.00	6.00			
效益指标	可持续发展指标	环保设施使用年限	=	15	0.15	6.00	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县城区居民满意度	=	98	0.98	10.00	10.00	10.00			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	峨山县控制性详细规划编制项目专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨山彝族自治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	200.00	200.00	60.00	10.00	30.00	3.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	60.00		30.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 土地使用性质及其兼容性等用地功能控制要求； 2. 容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率等用地指标； 3. 基础设施、公共服务设施、公共安全设施的用地规模、范围及具体控制要求，地下管线控制要求； 4. 基础设施用地的控制界线（黄线）、各类绿地范围的控制线（绿线）、历史文化街区和历史建筑的保护范围界线（紫线）、地表水体保护和控制的地域界线（蓝线）等“四线”及控制要求。			项目已全部完工					
其他需要说明的事项		因县财政困难，无法及时拨付资金							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	93.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	实施规模	=	9.7066		9.7066 平方公里	20.00	20.00	因县财政困难，无法及时拨付资金
产出指标	数量指标	规划文本	=	8		8 份	15.00	15.00	因县财政困难，无法及时拨付资金
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100		1	15.00	15.00	因县财政困难，无法及时拨付资金
效益指标	社会效益指标	控制建设用地使用强度	=	98		0.98	30.00	30.00	因县财政困难，无法及时拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98		0.98	10.00	10.00	因县财政困难，无法及时拨付资金

项目支出绩效自评表

项目名称		清欠中小民营企业账款专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位 峨山彝族自治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	74.52	74.52	74.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	74.52	74.52	74.52		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	清理偿还峨山县住房和城乡建设局涉及各部门拖欠民营企业中小企业的工程款等逾期账款5170.00元。2020年底前着力完成以下账款清理1. 云南新自然园艺工程有限公司 环城北路贺江南路景观绿化工程款4万元。2. 玉溪绿兴园林有限公司 拆临拆违小街镇范围内绿化工程款. 16万元；拆临拆违西门农贸市场化肥厂地段绿化工程款. 305万元；拆临拆违城区范围内绿化工程款0.545万元。云南锦萃园林工程有限公司 峨山拆临拆违志远玻璃厂绿化工程款. 507万元。			已完成拖欠民营企业中小企业账款45170元支付。					
其他需要说明的事项							总分值	总得分	自评等级
		总分					100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为四档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	欠拨资金项目个数	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	欠拨资金涉及部门	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	欠拨资金企业	=	3	个	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	欠拨资金经审计确认完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	清欠时间	=	2021	年	按时完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	=	减轻	项	减轻企业负担	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		峨山九龙营三家村道路新建工程专项资金						
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位		峨山彝族自治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	18.19	18.19	18.19	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.19	18.19	18.19		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进九龙营道路建设，完善县城基础设施建设，是满足周边群众生产生活需要的必然要求，也是统筹做好县 城建成区规划建设，夯实“美丽县城”建设基础的必要举措。峨山县九龙营道路建设工程项目涉及道路建设工程与排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等，道路全长190m，涉及道路红线24m，双向四车道，人行道单向宽4.5m，计划建设期为3个月，预算总投资262.3298万元。			项目已全部完工。				
其他需要说明的事项								
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	100.00	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分；产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	道路长度	=	190		190米	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新建地下管网长度	=	380		380米	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	道路红线	=	24		24米	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	1		按时完工	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	方便周边居民出行	=	1		方便居民出行	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95		群众满意度95%	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		峨山县崂山十里漫道银杏树栽植工程专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位		峨山彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“十里漫道”在县城“扩容提质”及棚户区改造建设的大背景下，急需改造升级，从原本功能单一的健身休闲步道向未来城南重要的旅游景点的升级。它的改造升级将与未来建成的“笃春家园”、“螭湖”、“螺湖”、“螺蛳古镇”及现已建成的城区“民族团结广场”形成峨山县城的旅游环线，是对未来峨山旅游景点与旅游形式的补充。为进一步提升临江公园园区景观，补齐绿化短板，完善园区休闲、娱乐、健身等各项设施，改善县城人居环境，建设美丽县城，根据《峨山县十七届人民政府第48次常务会议纪要》的要求，我局已完成崂山十里漫道银杏树种植工程市场调查、工程招标（竞争性谈判）、合同签订等工作，按合同约定工程计划2020年2月17日开工，2020年3月31日完工，合同价人民币肆拾玖万元整（490000.00元），实施崂山十里漫道银杏树种植工程，所需项目资金49万元由县财政统一安排。			项目已全部完工					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	银杏树栽植	>=	3000		3000棵	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	树苗胸径	>=	5		5厘米	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	平均树塘面积	>=	0.9		0.9平方米	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	95		0.95	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	苗木栽植成活率	=	98		0.98	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	按时完工率	=	100		1	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	城市居民幸福指数	=	95		0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	=	90		0.9	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		峨山县老旧小区改造暨爱国卫生专项行动勤洗手公共洗手设施建设项目专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位		峨山彝族自治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	55.18		55.18		55.18		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.18		55.18		55.18			100.00		
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
		为了落实云南省住建厅下发的关于在公共场所完善公共洗手设施，引导公众养成勤洗手卫生习惯，有效减少传染病经手传播，为规范和指导全省公共洗手设施建设的有关要求，计划在峨山县范围内建设洗手台 29座，其中：民族团结广场2座，阿普骂慕公园2座，碧江东、西路绿化带12座，时代广场及其他公共场所13座。					项目已全部完工				
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	民族团结广场洗手台	=	2	座	2座	8.00	8.00			
产出指标	数量指标	阿普骂慕公园洗手台	=	2	座	2座	6.00	6.00			
产出指标	数量指标	碧江东、西路绿化带洗手台	=	12	座	12座	6.00	6.00			
产出指标	数量指标	时代广场及其他公共场所洗手台	=	13	座	13座	6.00	6.00			
产出指标	质量指标	公共洗手台建设验收合格率	=	100	%	1	6.00	6.00			
产出指标	质量指标	公共洗手台建设返工率	=	1	%	0.01	6.00	6.00			
产出指标	质量指标	公共洗手台建设进度达标率	>=	95	%	0.95	6.00	6.00			
产出指标	时效指标	公共洗手台建设按时完工率	=	100	%	1	6.00	6.00			
效益指标	社会效益指标	引导公众养成勤洗手卫生习惯（洗手台使用率）	=	80	%	0.8	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县保障性安居工程老旧小区改造（一期、二期、三期）专项资金					
主管部门		峨山县住房和城乡建设局			实施单位		
		峨山县住房和城乡建设局			峨山县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,000.00	5,000.00	1,695.00	10.00	33.90	3.39
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	1,695.00		33.90	
	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			
	(一) 老旧小区一期改造工程2019年老旧小区保障性安居工程项目于2019年12月开始动工，项目位于县城中心城区东至江北路，西至桂峰路，北至练江南路，南至临江路范围内的22个小区，内含54栋楼、1104户居民，总建筑面积7.4823万平方米，合112.5亩，项目建设完成后绿化面积为1.8万平方米，项目总投资约221.07万元。 (二) 老旧小区二期改造工程于2020年8月1日开工建设，实施范围为中心城区，东至柏树村路，西至桂峰路，北至临江路，南至桂峰村，项目涉及27个小区，59栋楼，1042户居民，总建筑面积10.7879万平方米，项目总投资概算4500.53万元，预计2020年10完工。 (三) 老旧小区三期改造工程，实施范围为中心城区，东至华山路（双桥段），西至桂峰路，北至临江路，南至江北路，项目涉及52个小区，198栋楼，1644户居民，4932人，项目总投资概算20356.8万元，预计2021年8月完工。			老旧小区改造工程一二期已全部完工。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	93.39	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	一期建筑面积	>=	74823	平方米	74823	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	二期建筑面积	>=	107760	平方米	107760	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	三期建筑面积	>=	225700	平方米	225700	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期规划车位	>=	600	个	600	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	二期规划车位	>=	778	个	778	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期建设党群服务中心	=	2	处	2	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期绿化种植树木	>=	463	株	463	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期通信线路铺设	>=	6345	米	6345	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期天然气管网铺设	>=	2660	米	2660	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期新建休闲凉亭	>=	9	个	9	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期新建长廊	=	2	个	2	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期新建单车棚	>=	11	个	11	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期新建服务性业务用房	>=	5	处	5	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	一期增设景观石	>=	36	吨	36	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	一期项目验收合格率	>=	98	%	98	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	二期项目验收合格率	>=	98	%	98	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	一期项目资金使用合规性	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	二期项目资金使用合规性	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	一期项目建设完成时间	<=	240	天	240	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	二期项目建设完成时间	<=	100	天	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	一期项目资金支付及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	二期项目资金支付及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	一期项目总投资	<=	5373.4	万元	5373.4	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	二期项目总投资	<=	4500.53	万元	4500.53	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	三期项目总投资	<=	20356.8	万元	20356.8	2.00	2.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	一期项目收益人员	>=	778	户	778	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	二期项目收益人员	>=	1042	户	1042	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	一期项目海绵城市透水混凝土铺设	>=	40000	平方米	40000	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	一期项目新增绿化面积	>=	18000	平方米	18000	6.00	6.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	一期项目绿地增长率	>=	24	%	24	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		峨山县柏锦新区安逸路市政道路工程专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位		峨山彝族自治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		得分			
		年度资金总额		383.92		383.92		10.00			
		其中：当年财政拨款		383.92		383.92		100.00			
		上年结转资金									
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本项目为柏锦新区路网。共3条道路，1、练江南路：全长282m、车行道宽9m、人行道宽4.5m*2、绿化带宽9m；2、普华寺路：全长626m、车行道宽9m、人行道宽3.5m*2；3、安逸路：全长365m、车行道宽23m、人行道宽3.5m*2。涉及道路与排水工程、结构工程、交通工程、照明工程、绿化等工程以及工程估算。项目总投资5005.28万元，其中项目建设安装费用2477.93万元，征地拆迁及前期其他费用2527.35万元。				项目已全部完工					
其他需要说明的事项											
总分						总分值		自评分		自评等级	
						100.00		100.00		优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	道路修建	=	3	条	3条	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	道路修建长度	=	1273	米	1273米	8.00	8.00			
产出指标	数量指标	道路修建	=	26042	平方米	26042平方米	8.00	8.00			
产出指标	质量指标	柏锦新区路网建设验收合格率	=	100	%	1	8.00	8.00			
产出指标	时效指标	柏锦新区路网建设按时完工率	=	100	%	1	8.00	8.00			
产出指标	时效指标	2020年年内完成资金支付率	=	50	%	0.5	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	地下管网覆盖服务率	>=	85	%	0.85	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众出行满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		峨山县人民防空机动指挥所及专项规划专项资金					
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位 峨山彝族自治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	286.00	286.00	8.00	10.00	2.80	0.28
	其中：当年财政拨款	286.00	286.00	8.00		2.80	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>人民防空是国家战略，县人防办的职责是在平时配合参与抢险救灾和对应突发事件，战时组织开展城市人民防空袭斗争。我单位深刻认识到人民防空的重要性，严格按照中央、省、市的同意安排部署及市委机动组、市审计局的工作要求，坚决抓好发现问题整改落实，顺利推进机动指挥所建设，适应战时组织人民群众有效进行防空袭斗争和平时应对突发事件，开展防灾救灾一体化建设的要求，全面提升峨山县人防应急指挥能力，实现与省、市级周边人防部门的互联互通，集信息与业务处理、音像与显示、信息传输、辅助决策、系统监控和安全保密等综合于一体的小型信息采集车+卫星地面站（静中通）人防机动指挥所。</p>			<p>地下空间开发利用专项规划和人防专项规划已完成，人防指挥所合同已于2021年底签定，但由于财政困难，一直未给予拨付相关款项</p>			
其他需要说明的事项							
总分				总分值	总得分	自评等级	
				100.00	86.28	良	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	小型信息采集车	=	1	辆	0	10.00	8.00	合同已于2021年底签定，但由于财政困难，一直未给予拨付相关款项
产出指标	数量指标	峨山县地下空间开发利用专项规划	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	峨山县人防专项规划	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	地面卫星小站（静中通）	=	1	个	0	10.00	8.00	合同已于2021年底签定，但由于财政困难，一直未给予拨付相关款项
产出指标	质量指标	人防机动指挥所验收合格率	=	100	%	0	10.00	10.00	合同已于2021年底签定，但由于财政困难，一直未给予拨付相关款项
效益指标	社会效益指标	通信警报体系的可靠度	=	98	%	98	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县提质扩容项目工作经费补助专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位 峨山彝族自治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	23.00	23.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年6月至2021年8月完成峨山县沿江南北路建设工程、峨山县晶水路建设工程、峨山县临江公园、江心屿和滨河景观带提档升级暨美化亮化工程 2021年5月至2022年5月完成峨山县马影园建设工程、峨山县城市防洪体系配套工程、峨山县晶山路改扩建工程。			峨山县沿江南北路建设工程：目前正在全面开工，已完成大部分路段挡墙砌筑及路基回填。峨山县晶水路建设工程：目前暂只开展柏油新区路网改造、绿化景观建设、人行道修缮及照明设施建设。临江公园已完成场地硬化、游亭主体、人行道、停车场、座椅、管理室等设施，正在进行绿化工程和大门翻新。运动场足球场、跑道区域塑胶铺设、草坪铺设完成施工；看台后侧混凝土浇筑、看台整修已完成施工。					
其他需要说明的事项		由于县财政困难，未能及时拨付峨山公司提质扩容补助工作经费							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	90.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑工程	=	1620	平方米	0	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	硬质景观工程	=	40270	平方米	0	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	水体工程	=	11100	平方米	0	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	绿化工程	=	43330	平方米	0	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	室外给排水、消防工程	=	5381	米	0	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	室外照明工程	=	1849	套	0	7.00	7.00	
效益指标	生态效益指标	重塑峨山县城城市生态景观，改善景观资源	=	重塑生态、改善景观资源		改善景观资源	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		峨丰公司工程欠款专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位 峨山彝族自治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	438.35		438.35		438.35		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	438.35		438.35		438.35			100.00		
	上年结转资金										
其他资金											
预期目标						实际完成情况					
年度 总体 目标	根据玉溪市审计局反馈意见 峨山县峨丰市政开发有限公司拖欠工程款383510.92元，已向县政府提交请示申请财政支持 明确偿还工程款目标 1、2011年保障房建设项目工程款422460.55元；玉溪马桥建设集团2011年保障房建安工程一标415700.00元、2011年保障房室外基础设施工程 161134.63元；玉溪市呈升建筑装饰有限公司2011年保障房建安工程三标45625.92元。2、峨山县泰航建筑工程有限公司 峨山县峨山道路照明工 程项目工程款90400元。3、峨山小街建筑工程有限公司 峨山县九龙新区步行街绿化景观工程200450.37元。4、玉溪市绿洲园林工程有限公司 峨 山县环城北路及瑞竹路延长线绿化工程700元。5、玉溪市大营街镇古典园林建筑公司 双桥路景观处理工程（双桥路新建工程）款703900元。 6、云南建安路桥有限公司 九龙江片区土地整理项目综合管网工程268000元。7、新平新乡建筑有限责任公司 双桥路面工程款238500元。						已完成拖欠工程款383510.92元支付。				
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	100.00	优	

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	欠拨资金项目	=	7	个	7	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	欠拨资金涉及部门	=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	欠拨资金企业	=	8	个	8	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	欠拨资金经审计确认完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2021	年	按时完成	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	=	减轻	项	减轻企业负担	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	各清欠企业满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		峨山县出入口景观提升改造工程项目财政借款专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位		峨山彝族自治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	129.00		129.00		129.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	129.00		129.00		129.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2017-2017年5月完成峨山县出入口绿化 美化、亮化工程招标并签订合同 2017年11月-2018年8月完成峨山县出入口绿化 美化、亮化工程的建设工作 2018-2019年完成峨山县出入口绿化 美化、亮化工程审计工作 2020年12月前按审计金额完成支付。					财政借款0.29万已完成支付，还到县财政专户。				
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分；产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：总分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	绿化工程建设面积	>=	17000	平方米	17000平方米	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	亮化工程建设路灯	>=	190	盏	190盏	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	亮化工程建设景观灯	>=	120	盏	120盏	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	亮化工程建设景观射灯	>=	800	盏	800盏	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	道路改造施工面积	>=	7700	平方米	7700平方米	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	峨山县出入口绿化 美化、亮化工程建设验收合格率	=	100	%	1	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	峨山县出入口绿化 美化、亮化工程建设返工率	<	1	%	0.01	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	峨山县出入口绿化 美化、亮化工程按时完工率	=	100	%	1	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	=	90	%	0.9	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	峨山县城及双小片区供水工程项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位	峨山彝族自治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	263.41	263.41	100.00	10.00	37.96	3.80
	其中：当年财政拨款	263.41	263.41	100.00		37.96	
	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			
	峨山县城及双小片区供水工程，是2010年度国债建设项目，经省发改委可研批复（云发改投资〔2009〕1268号）、省住建厅初设批复（云建城〔2010〕767号），概算总投资4994.82万元，初步设计批复的建设内容为：新建水处理能力0.5万吨/日净水厂1座（位于登云村委会石花村小组后山）、新建输水管线DN350总长19.55公里、新建供水配水管网DN100-DN400总长28.68公里，规划服务范围为晶水工业园区，规划服务人口1.1万。			项目已全部完工			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	93.80	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建水处理能力0.5万/吨净水厂	=	1	座	1座	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建输水管线DN350总长	=	19.55	公里	19.55公里	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	新建供水配水管网DN100-DN400总长	=	28.68	公里	28.68公里	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	峨山县城及双小片区供水项目工程建设验收合格率	=	100	%	1	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	峨山县城及双小片区供水项目工程建设返工率	<	1	%	0.01	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	峨山县城及双小片区供水项目工程按时完工率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	2020年年内完成资金支付	=	89	%	0.89	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	规划服务人口	=	1万	人	1万人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	0.98	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目名称 污水处理厂建设经费										
主管部门 峨山彝族自治县住房和城乡建设局				实施单位 峨山彝族自治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		967.38		967.38		550.00	10.00	56.85	5.68
	其中：当年财政拨款		967.38		967.38		550.00	56.85		
	上年结转资金									
其他资金										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标 新建污水处理门楼（近期处理能力2万吨/日，远期规划处理能力2万吨/日）；规划服务面积7.7平方公里，规划服务人口3.95万人；新建DN400-DN800污水配套管网总长20.27公里，新建DN400-DN1000雨水管网总长12.92公里。项目初步设计概算总投资610.74万元，其中项目工程费用487.68万元，其他费用760.74万元，预备费321.12万元，铺底流动资金22.07万元，建设期贷款利息9.13万元。					污水处理费已拨发到位					

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

95.68

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率0分；产出指标总分50分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建污水处理厂	=	1	座	1座	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建DN400-DN800污水配套管网总长	=	20.27	公里	20.27公里	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建DN400-DN1000雨水管网总长	=	12.92	公里	12.92公里	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	峨山县污水处理厂及配套管网工程项目建设验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	峨山县污水处理厂及配套管网工程项目建设返工率	<	1	%	0.01	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	峨山县污水处理厂及配套管网工程项目建设按时完成率	=	100	%	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	地下管网覆盖服务率	>=	85	%	0.85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目名称	峨边县建成区供水基础设施建设和提标改造项目前期工作经费专项资金						
主管部门	峨边彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨边彝族自治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		564.72	564.72	314.41	10.00	55.68
	其中：当年财政拨款		564.72	564.72	314.41		55.68
	上年结转资金						
其他资金							

预期目标	<p>(一)基础设施建设:1.输水管网:玉河水塔—上官水处理厂—小南水厂、DN800*9级球墨铸铁管 2090m、ϕ850×20无缝钢管 1.18km、DN300*9级球墨铸铁管 7.67km、ϕ520×12无缝钢管 1.26m;2.县城老旧供水管网改造:DN500*9级球墨铸铁管 5.58km、DN300*9级球墨铸铁管 11km、DN200*9级球墨铸铁管 3.24km、DN150*9级球墨铸铁管 3.40km、DN100*9级球墨铸铁管 12.40km;3.占地 1.5亩变频加压泵房 1座。</p> <p>(二)水处理厂提标改造工程:1.上官水处理厂:(1)水处理消毒系统 1套;(2)化验室 120m²;(3)反应池、沉淀池 1座;(4)过滤池 2座;(5)100m³清水池 1座;(6)1000m³清水池 2座;2.水厂:(1)配套供水管网 19.80km;(2)水处理消毒系统 1套;(3)化验室 120m²;(4)反应池、沉淀池 1座;(5)过滤池 2座;(6)1000m³清水池 1座;3.小南水厂:(1)水处理消毒系统 1套;(2)化验室 120m²;(3)反应池、沉淀池 1座;(4)过滤池 2座;(5)1000m³清水池 1座;(6)1000m³清水池 1座;3.小南水厂:(1)水处理消毒系统 1套;(2)化验室 120m²;(3)反应池、沉淀池 1座。</p> <p>(三)前期费用明细:项目建议书及可行性研究报告编制费 14.5万元;地勘费 20万元;施工图审查费 23.5万元;环境影响咨询服务费 2万元;水土保持方案编制费 7.5万元;林勘报告编制费 7万元;施工全过程造价咨询服务费 50万元;工程监理费 93.22万元;征地费 30万元;育苗、林木及其他补偿费 250万元;使用李梦迪森林植被恢复费 30万元;水土保持补偿费 27万元;工程管理费 10万元,共计 564.72万元。</p>
实际完成情况	<p>项目完成:①安装DN500级输水管总长度 12.139km;②老旧小区供水管网改造完成 85%;③上官水处理厂提标改造:水处理厂 700m³清水池建设完成 98%工程量;完成化验室改造工程 98%;仓库建设完成 98%;加氯加药系统完成 95%;④加压泵站完成 98%工程量。</p>

其他需要说明的事项	总分			总分值	总分	自评等级
				100.00	95.57	优

备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成或扣分分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值:原则上按照执行率 10%、产出指标各占 40%、效益指标各占 20%、满意度指标各占 10%。
 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位				
一级指标	二级指标	三级指标							
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	管网长度	=	30	千米	12.139千米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	加压泵房	=	1	座	1座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水处理厂提标改造	=	1	个	1个	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	1	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	1	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	项目建议书及可行性研究报告编制费	=	14.5	万元	14.5万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	地勘费	=	20	万元	20万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	施工图审查费	=	23.5	万元	23.5万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	环探、林勘、水土	=	16.5	万元	16.5万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	施工全过程造价咨询服务费	=	50	万元	50万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	工程监理费	=	93.22	万元	93.22万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	征地费、工程管理费	=	40	万元	40万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	育苗、林木及其他补偿费;使用林地森林植被恢复费;水土保持补偿费	=	307	万元	307万元	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	增加峨边县自来水厂收入	=	2000000	元/学年	2000000元/学年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	=	20	年	20年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	0.98	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		十三五棚户区改造专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	峨山彝族自治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	3,267.97	3,267.97	3,267.97	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,267.97	3,267.97	3,267.97		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m ² ，新建安置房2147套26.67万m ² ，货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至甍江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。		项目已全部完成							
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	棚户区占地面积	=	433.9	亩	433.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及拆迁户	=	1679	人(户)	1679	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	拆除建筑面积	=	323700	平方米	323700	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建安置房	=	2147	套	2147	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	货币化安置	=	672	户	672	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	拆迁率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善困难群众的居住条件，提升城市品位	=	1	项	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	推进新型城镇化建设，促进当地经济持续健康发展	=	1	项	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									