

附件 1:

临夏市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算 情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

1、负责政府投资项目的建设管理工作，负责未验收的城市道路坑槽、人行道的修补。

2、负责全市建设项目初步设计的审核工作，负责编制市政建设工程招、投标办法，管理建设项目的招、投标工作。

3、负责开展市政公用设施的维护和管理，维护燃气用户、燃气企业的合法权益。协同各有关职能部门开展燃气行业安全管理工作，指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、城市综合开发等工作。

4、拟定全市保障性住房实施方案，推进住房制度改革；负责棚改资金的管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危旧房改造动态管理。

5、负责拟定全市人民防空组织指挥规划；拟定城市防空袭各项预案，组织计划疏散安置保障工作；拟定防空通信、警报网建设规划；协调指导群众防空组织的组建和业务训练；组织实施人民防空教育、宣传工作。

6、负责全市建设工程消防前期图纸审查备案，消防竣工验收备案。全市建筑工程消防违法行为的处罚；负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程

项目审批，建设工程地震安全性评价结果和抗震设防审批。

7、负责全市路灯采购、安装、维护、拆除工作；负责全市公用设施亮化维护、检修工作。

8、负责对全市 400 万元以下建设工程质量安全实施统一监督管理；负责所有建设项目竣工验收初审；监督管理在建建筑工程扬尘管控、文明施工等工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理；依法对人民防空工程的质量、安全施工及维护管理进行监督检查；负责人民防空行政审批业务的受理与办理工作

（二）机构设置

临夏市住房和城乡建设局隶属市政府财政一级预算拨款的行政单位，下属有市房屋征收安置中心、市供排水公司、市工程质量安全保障中心 3 个正科级事业单位和资料制图所、路灯所、人防维护站 3 个股级事业单位。核定编制数 83 个，其中行政编制 11 个，事业编制 72 个。现有干部职工 106 人，零就业、零时工 22 人。单位内设 13 个股、室，分别是办公室、资料室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造办公室、村镇股、指挥通信股。

第二部分 2021 年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 409506024.45 元，支出总计 409506024.45 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 390387589.65 元，降低 48.80%，支出减少 345664828.06 元，降低 51.2%。主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 298127394.67 元，其中：财政拨款收入 294520079.31 元，占 98.8%；其他收入 3930428 元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 381557724.48 元，其中：基本支出 12417345.21 元，占 3.25%；项目支出 369140379.27 元，占 96.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 294196966.70 元，较上年决算数减少 505696647.4 元，降低 63.00%。主要原因是专项资金拨付减少。较预算数增加 294177056.11 元，增长 14.77%。主要原因是根据项目增加，工程款也随之增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 405575596.45 元，较上年决算数减少 349595256.06 元，降低 46.29%。主要原因是节省开支，项目款拨付减少。较预算数增加 405544368.46 元，增长 12.98%。主要原因是根据项目增加，工程款也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277678908.84 元，占本年支出的 67.80%，较上年决算数减少 92032343.67 元，降低 24.89%。主要原因：项目款拨付减少。

本部门 2021 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

文化和旅游体育与传媒支出 20000000 元，占 7.2%，根据项目需要，拨付资金。

社会保障和就业支出 1097241.04 元，占 0.39%，较年初预算数减少 262759.4 元，主要原因是行政人员养老保险支出减少。

卫生健康支出 443940.12 元，占 0.15%，较年初预算数降低 10959.88 元，主要原因是行政事业人员医疗保险支出减少。

节能环保支出 17600000，占 6.3%，根据项目需要，拨付资金。

城乡社区支出 116989479.38，占 42.13%，根据项目需要，拨付资金。

农林水支出 483352 元，占 0.17%，根据项目需要，拨付资金。

住房保障支出 203063283.91 元占 73.12%，用于拨付棚户区改造、老旧小区项目资金。

灾害防治及应急管理支出 950000 元，占 0.34%，用于项目支出。

其他支出 15000000 元，占 5.4%，用于拨付污水管网项目资金。

抗疫特别国债安排的支出 2000000 元，占 0.72%，用于项目资金拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12417345.21 元。其中：人员经费 11864334.66 元，较上年增加 1577677.06 元，主要原因是人员变动，增人增资。人员经费用途主要包括：工资福利支出、基本工资支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费，对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 553010.55 元，较上年增加 4156.55 元，主要原因是物价上涨，日常公用经费支出增长。公用经费用途主

要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较年初预算数减少 0 元，较

上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 553010.55 元，机关运行经费主要用于日常公用开支办公费、购买电脑、购置办公设施、购买 打印机、软件更新费等。机关运行经费较 2020 年增加 4156.55 元，增长 0.75%。主要原因是物价上涨支出增长。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是高空作业车 2 辆，路灯材料车 1 辆。单价 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）

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计458700元。较上年增加1143.82元。主要用于采购电脑、打印机、复印机等办公设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本部门政府性基金预算财政拨款收入74948387.61元，支出99948387.61元，结余25000000元，主要用于工程项目支出和改造资金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省住房和城乡建设厅、财政厅《关于报送2021年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价情况的通知》（甘建函〔2022〕1号）文件精神要求，结合我市实际，我单位与市财政局积极衔接，对2021年临夏市城镇保障性安居工程、2021年老旧小区改造项目，2021年老旧楼加装电梯、2021年自然灾害风险普查，2021年路灯电费及维修，绩效评价全面进行了自查自评。

（二）绩效自评结果

我单位依照资金管理、项目管理、项目产出效益、服务对象满意度4项绩效指标和评分标准，对2021年临夏市城镇保障性安居工程、2021年老旧小区改造项目，2021年老旧楼加装电梯、2021年自然灾害风险普查，2021年路灯电费及维

修，认真做了绩效评价工作。通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为 99 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

（三）重点绩效评价结果

1. 2021 年临夏市城镇保障性安居工程
- 2、2021 年老旧小区改造项目。
- 3、2021 年老旧楼加装电梯。
- 4、2021 年自然灾害风险普查。
- 5、2021 年路灯电费及维修。

以上内容详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219,248,579.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,948,387.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20,000,000.00
八、其他收入	8	3,930,428.00	八、社会保障和就业支出	39	1,097,241.04
	9		九、卫生健康支出	40	443,940.12
	10		十、节能环保支出	41	17,600,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120,919,907.38
	12		十二、农林水支出	43	483,352.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	203,063,283.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	950,000.00
	23		二十三、其他支出	54	15,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,000,000.00
本年收入合计	27	298,127,394.67	本年支出合计	58	381,557,724.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111,378,629.78	年末结转和结余	60	27,948,300.00
	30			61	
总计	31	409,506,024.45	总计	62	409,506,024.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次 合计		298,450,507.31	294,520,079.31					3,930,428.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
20701	文化和旅游	20,000,000.00	20,000,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,097,241.04	1,097,241.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,097,241.04	1,097,241.04					
2080501	行政单位离退休	38,880.00	38,880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,361.04	1,058,361.04					
210	卫生健康支出	443,940.12	443,940.12					
21011	行政事业单位医疗	443,940.12	443,940.12					
2101101	行政单位医疗	443,940.12	443,940.12					
211	节能环保支出	17,600,000.00	17,600,000.00					
21103	污染防治	17,600,000.00	17,600,000.00					
2110302	水体	17,600,000.00	17,600,000.00					
212	城乡社区支出	91,199,326.15	87,268,898.15					3,930,428.00
21201	城乡社区管理事务	16,729,590.50	16,729,590.50					
2120101	行政运行	11,317,739.00	11,317,739.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,411,851.50	5,411,851.50					
21202	城乡社区规划与管理	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1,000,000.00	1,000,000.00					
21203	城乡社区公共设施	13,521,348.04	9,590,920.04					3,930,428.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,980,428.00	50,000.00					3,930,428.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,540,920.04	9,540,920.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,648,387.61	37,648,387.61					
2120803	城市建设支出	37,648,387.61	37,648,387.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,000,000.00	17,000,000.00					
2121301	城市公共设施	17,000,000.00	17,000,000.00					
21214	污水处理费安排的支出	5,300,000.00	5,300,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,300,000.00	5,300,000.00					
213	农林水支出	440,000.00	440,000.00					
21305	扶贫	440,000.00	440,000.00					
2130599	其他扶贫支出	440,000.00	440,000.00					
221	住房保障支出	151,720,000.00	151,720,000.00					
22101	保障性安居工程支出	149,720,000.00	149,720,000.00					
2210103	棚户区改造	118,560,000.00	118,560,000.00					
2210108	老旧小区改造	31,160,000.00	31,160,000.00					
22103	城乡社区住宅	2,000,000.00	2,000,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	950,000.00	950,000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	950,000.00	950,000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	950,000.00	950,000.00					
229	其他支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00					

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：临夏州临夏市住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		381,557,724.48	12,417,345.21	369,140,379.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
20701	文化和旅游	20,000,000.00		20,000,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,097,241.04	1,097,241.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,097,241.04	1,097,241.04				
2080501	行政单位离退休	38,880.00	38,880.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,361.04	1,058,361.04				
210	卫生健康支出	443,940.12	443,940.12				
21011	行政事业单位医疗	443,940.12	443,940.12				
2101101	行政单位医疗	443,940.12	443,940.12				
211	节能环保支出	17,600,000.00		17,600,000.00			
21103	污染防治	17,600,000.00		17,600,000.00			
2110302	水体	17,600,000.00		17,600,000.00			
212	城乡社区支出	120,919,907.38	10,876,164.05	110,043,743.33			
21201	城乡社区管理事务	22,349,111.98	10,876,164.05	11,472,947.93			
2120101	行政运行	16,937,260.48	10,876,164.05	6,061,096.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,411,851.50		5,411,851.50			
21202	城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	14,622,407.79		14,622,407.79			
2120303	小城镇基础设施建设	3,980,428.00		3,980,428.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,641,979.79		10,641,979.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,648,387.61		60,648,387.61			
2120803	城市建设支出	60,648,387.61		60,648,387.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,000,000.00		17,000,000.00			
2121301	城市公共设施	17,000,000.00		17,000,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	5,300,000.00		5,300,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,300,000.00		5,300,000.00			
213	农林水支出	483,352.00		483,352.00			
21305	扶贫	483,352.00		483,352.00			
2130504	农村基础设施建设	43,352.00		43,352.00			
2130599	其他扶贫支出	440,000.00		440,000.00			
221	住房保障支出	203,063,283.91		203,063,283.91			
22101	保障性安居工程支出	201,063,283.91		201,063,283.91			
2210103	棚户区改造	165,077,283.91		165,077,283.91			
2210108	老旧小区改造	33,730,000.00		33,730,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,256,000.00		2,256,000.00			
22103	城乡社区住宅	2,000,000.00		2,000,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	950,000.00		950,000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	950,000.00		950,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	950,000.00		950,000.00			
229	其他支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
23401	基础设施建设	2,000,000.00		2,000,000.00			
2340107	城镇老旧小区改造	2,000,000.00		2,000,000.00			

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：临夏州临夏市住房和城乡建设局

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	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	219,248,579.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,948,387.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,000,000.00	20,000,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,097,241.04	1,097,241.04		
	9		九、卫生健康支出	41	443,940.12	443,940.12		
	10		十、节能环保支出	42	17,600,000.00	17,600,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	116,989,479.38	34,041,091.77	82,948,387.61	
	12		十二、农林水支出	44	483,352.00	483,352.00		
	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	203,063,283.91	203,063,283.91		
	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	950,000.00	950,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	15,000,000.00		15,000,000.00	
	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	2,000,000.00		2,000,000.00	
本年收入合计	27	294,196,966.70	本年支出合计	59	378,821,549.09	277,678,908.84	99,948,387.61	
年初财政拨款结转和结余	28	111,378,629.78	年末财政拨款结转和结余	60	27,948,300.00	27,948,300.00		
一般公共预算财政拨款	29	86,378,629.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25,000,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405,575,596.45	总计	64	405,575,596.45	305,627,208.84	99,948,387.61	

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财政拨款的总支出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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

项目		本年支出		
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
合计		277,678,908.84	12,417,345.21	265,261,563.63
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00
20701	文化和旅游	20,000,000.00		20,000,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	20,000,000.00		20,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,097,241.04	1,097,241.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,097,241.04	1,097,241.04	
2080501	行政单位离退休	38,880.00	38,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,361.04	1,058,361.04	
210	卫生健康支出	443,940.12	443,940.12	
21011	行政事业单位医疗	443,940.12	443,940.12	
2101101	行政单位医疗	443,940.12	443,940.12	
211	节能环保支出	17,600,000.00		17,600,000.00
21103	污染防治	17,600,000.00		17,600,000.00
2110302	水体	17,600,000.00		17,600,000.00
212	城乡社区支出	34,041,091.77	10,876,164.05	23,164,927.72
21201	城乡社区管理事务	22,349,111.98	10,876,164.05	11,472,947.93
2120101	行政运行	16,937,260.48	10,876,164.05	6,061,096.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,411,851.50		5,411,851.50
21202	城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,691,979.79		10,691,979.79
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00		50,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,641,979.79		10,641,979.79
213	农林水支出	483,352.00		483,352.00
21305	扶贫	483,352.00		483,352.00
2130504	农村基础设施建设	43,352.00		43,352.00
2130599	其他扶贫支出	440,000.00		440,000.00
221	住房保障支出	203,063,283.91		203,063,283.91
22101	保障性安居工程支出	201,063,283.91		201,063,283.91
2210103	棚户区改造	165,077,283.91		165,077,283.91
2210108	老旧小区改造	33,730,000.00		33,730,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,256,000.00		2,256,000.00
22103	城乡社区住宅	2,000,000.00		2,000,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,000,000.00		2,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	950,000.00		950,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	950,000.00		950,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	950,000.00		950,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,766,054.66	302	商品和服务支出	553,010.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,191,290.50	30201	办公费	308,220.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,534,720.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	537,742.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058,361.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81,130.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	443,940.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43,360.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,098,280.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38,880.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,059,400.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,864,334.66	公用经费合计				553,010.55	

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：元

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		25,000,000.00	74,948,387.61	99,948,387.61		99,948,387.61	
212	城乡社区支出	23,000,000.00	59,948,387.61	82,948,387.61		82,948,387.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00	37,648,387.61	60,648,387.61		60,648,387.61	
2120803	城市建设支出	23,000,000.00	37,648,387.61	60,648,387.61		60,648,387.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	
2121301	城市公共设施		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	
21214	污水处理费安排的支出		5,300,000.00	5,300,000.00		5,300,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		5,300,000.00	5,300,000.00		5,300,000.00	
229	其他支出		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
23401	基础设施建设	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
2340107	城镇老旧小区改造	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

临夏市住房和城乡建设局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(1) 部门职责

1、负责政府投资项目的建设管理工作，负责未验收的城市道路坑槽、人行道的修补。

2、负责全市建设项目初步设计的审核工作，负责编制市政建设工程招、投标办法，管理建设项目的招、投标工作。

3、负责开展市政公用设施的维护和管理，维护燃气用户、燃气企业的合法权益。协同各有关职能部门开展燃气行业安全管理工作，指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、城市综合开发等工作。

4、拟定全市保障性住房实施方案，推进住房制度改革；负责棚改资金的管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危旧房改造动态管理。

5、负责拟定全市人民防空组织指挥规划；拟定城市防空袭各项预案，组织计划疏散安置保障工作；拟定防空通信、警报网建设规划；协调指导群众防空组织的组建和业务训练；组织实施人民防空教育、宣传工作。

6、负责全市建设工程消防前期图纸审查备案，消防竣工验收备案。全市建筑工程消防违法行为的处罚；负责地震

监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批，建设工程地震安全性评价结果和抗震设防审批。

7、负责全市路灯采购、安装、维护、拆除工作；负责全市公用设施亮化维护、检修工作。

8、负责对全市 400 万元以下建设工程质量安全实施统一监督管理；负责所有建设项目竣工验收初审；监督管理在建建筑工程扬尘管控、文明施工等工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理；依法对人民防空工程的质量、安全施工及维护管理进行监督检查；负责人民防空行政审批业务的受理与办理工作

（2）机构设置及人员情况

临夏市住房和城乡建设局隶属市政府财政一级预算拨款的行政单位，下属有市房屋征收安置中心、市供排水公司、市工程质量安全保障中心 3 个正科级事业单位和资料制图所、路灯所、人防维护站 3 个股级事业单位。核定编制数 83 个，其中行政编制 14 个，事业编制 72 个。现有干部职工 106 人，零就业、零时工 22 人。单位内设 13 个股、室，分别是办公室、资料室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造办公室、村镇股、指挥通信股。

2、部门整体支出情况

（1）基本支出：1241.73 万元

1、人员经费支出：1186.43 万元，主要用于工资福利支出、基本工资支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费，对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

(2) 公用经费支出：55.30 万元，主要用于商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

2、项目支出：36914 万元

其中主要项目为以下 5 个

1、2021 年老旧小区改造项目：主要用于改造老旧小区外墙保温层、外立面粉刷、更换窗户、老旧落水管更换、房屋散水更换、房屋屋面防水更换等。

2、2021 年棚户区改造项目：主要用于棚户区（改扩翻）6685 套。

3、全国自然灾害综合风险普查项目：主要用于完成国家下达的普查任务，完善国家防灾、抗灾的大数据，提升应对突发情况的能力。

4、老旧小区加装电梯项目：主要用于 2021 年下达的城区老旧小区电梯加装，改善居民居住条件。

5、路灯电费及维修项目：主要用于拨付路灯电费及日常维护维修，加快推进临夏市路灯节能改造，改善居民夜间出行环境。

3、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费支出；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 11317.40 万元；年初部门预算 19910.59 万元；本年调整预算 21040.41 万元；无其他收入；

1、预算控制率 100 为 %；

预算执行过程中调增 21040.41 万元；预算控制率为 100 %；

1、我单位无新建楼堂管所项目。

（3）预算管理情况

1、公用经费控制率 2.8 %；

2、三公经费控制情况

我单位无三公经费支出。

1、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

2、建立健全各项管理制度情况

加强薄弱环节，抓制度建设，高度重视各项规章制度和执行，加强学习与宣传及日常监督。

1、规范资金使用情况

2021 年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序

和规定，进一步细化了部分细则，完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付及使用。

6. 预决算信息公开情况

真实、及时在政务网站上公开年度预算报表、年度决算报表。

(4) 职责履行和履职效益情况

1、加强学习，提高政策理论能力和业务水平。认真履行职责，立足本职，不断加强奋进，扎实工作，学习和掌握国家新的方针、政策，更好的完成年度各项工作任务。

2、经济效益方面，2021年全年完成的项目可推动消费、带动就业、推动经济平稳较快发展发挥了积极作用。

3、社会效益方面，通过实施各项工程，改善了民生，人民安居乐业，为构建和谐社会，维护社会稳定，起到积极促进作用。

4、生态效益方面，通过实施各项工程，有效改善了当地投资环境，通过对基础设施的提升，改善了当地生态环境，促进当地各项社会事业的发展。

5、可持续影响方面，通过实施各项工程，扩大了投资，促进了就业，解决部分群众住房困难，改善了民生，改善了生态环境，推动了可持续发展。

4、存在的主要问题及下一步改进措施

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金等方面，不同程度存在跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题，下一步我单位立足实际，坚持推行精细化管理，强化绩效目标管理，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。更好的王成绩效评价工作。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对各个工程项目支付继续评价，我局将遵循公平、公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，把绩效评价结果运用到下一年度项目资金分配、年度绩效目标考核、年度先进评选之中。同时，将绩效评价结果对外进行公示，接受社会的监督。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

2021 年老旧小区改造项目，总投资 15246 万元，共分六个标段，涉及临夏市城北、红园、西关、东关、八坊 5 个街道办事处的 17 个社区，共计 86 栋楼，2772 户。主要工程内容为：外墙保温层 212678.33 m²、外立面粉刷 212678.33 m²、更换窗户 67574.4 m²、老旧落水管更换 24066.86m、房屋散水更换 41825.72m²、房屋屋面防水更换 87429.66m²。楼梯间修缮：内墙面粉刷 75384.2m²、栏杆扶手刷漆 23192.11m。旧垃圾道封堵 1388 个。

二、项目申报的绩效目标

项目依照产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大项绩效指标和评分标准对 2021 临夏市老旧小区改造项目进行申报。

（一）产出指标

数量指标：临夏市 2021 年老旧小区改造项目完成总工程量的 90%以上。

质量指标：项目实施过程中工程质量合格。

时效指标：项目建设期限为 2021.07-2023.05

成本指标：按项目进度拨付补助资金

（二）效益指标

经济效益指标：老旧小区居民居住条件全面改善

社会效益指标：项目约 1.2 万人受益

生态效益指标：建设项目保护生态环境率

可持续影响指标：项目工程质量寿命（年）

（三）服务对象满意度指标

老旧小区改造辖区内群众满意度

三、项目执行情况

临夏市 2021 年老旧小区改造项目资金 1657 万元已全部支付。截止目前，已开工楼栋窗户更换完成 90%，外墙保温、涂料及弱电桥架完成 85%，屋面防水完成 88%，室外管网敷设及地面硬化完成 60%，合计完成总工程量的 85%，预计 2023 年 5 月底前完工。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市 2021 年老旧小区改造项目现已完成总工程量的 85%。在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。已经改造完成的老旧小区，居民居住条件得到了全面改善，约使 1.2 万人受益，生态环境保护率达到 100%，

工程使用寿命 ≥ 50 年。同时，为未通天然气的小区接入了天然气，使群众用上了清洁、高效、环保的管道天然气。拆除了原有的杂物间，拓宽了小区使用空间。更换了断桥铝合金窗户，既有保温性能，也更加美观。已改造完成的小区，群众满意度达95%以上。

在工程建设过程当中，严格按照建设程序履行相关手续，做好招标、施工许可证办理、监理等工作，在工程建设中严把质量关，工作进展顺利，工程质量符合标准。已完成的项目，消除了小区内安全隐患，完善了小区基本功能和公共配套设施，提升了小区品质，极大改善了居民居住环境，老旧小区改造工作得到广大居民的肯定和认可。

（二）采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

一是突出改造重点，不断提高老旧小区改造成效。针对临夏市老旧小区普遍存在着建设年限早、公共设施老化破损严重的问题，在老旧小区改造设计阶段，及时将屋面防水更换、外墙保温设置、楼梯间及小区内供暖、供水、排水管网、通信管线改造全部列入改造计划，并协调同步实施分户供暖改造和小区环境整治，提高了老旧小区改造的前瞻性。同时，多次召开老旧小区民情大会，通过征求居民意见合理确定提升小区内公共部位维修和基础设施改造内容，并反复勘察现场，充分论证方案，科学规划设计，制定改造方案并组织实

施，彻底解决群众最关心的管网管线更换、小区设施配备等问题，进一步提高了老旧小区改造的成效。二是**全力加快项目建设进度**。在老旧小区改造过程中，督促施工单位科学制定施工计划，抽调专业技术骨干进驻施工现场，定期召开例会及时协调解决项目建设过程中遇到的困难问题，尤其是针对各小区杂物房拆除、施工过程中给群众造成的影响等问题，及时协调街道办事处、社区对每户进行动员协调，得到了广大群众的理解支持，确保了项目的顺利实施；三是**严把工程质量安全关**。改造项目严格按照住建部、省住建厅关于城镇老旧小区改造工程质量安全系列文件精神，由专业技术人员对项目进行全程监督，严格落实设计、监理、施工单位质量安全责任，严格落实安全防护和文明施工措施，严把设计标准关、施工程序关和施工材料关，对发现的问题及时督促返工整改。并积极借鉴先进质量安全管理理念、先进材料工艺和先进工作方法，各施工单位及时在现场公示项目改造内容、参建各方信息、建设期限、安全常识、使用材料等信息，积极开展质量安全标准化工地创建，提高了项目建设的透明度。四是**积极打造特色亮点**。为确保改造后的老旧小区与城市风貌相融合，积极邀请行业部门专家对老旧小区外立面色调、施工材料等进行了专业论证，按照城市色彩规划科学确定老旧小区改造方案，使改造后老旧小区和所处街道的建筑风貌充分融合，全面带动全市建筑风貌的提升。

（三）存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

存在的困难：老旧小区杂物间及其他违章建筑数量较大，拆除难度大，增加了施工难度，极大影响了施工进度。

（四）自评得分情况

临夏市 2021 年老旧小区改造项目通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大绩效指标基本达到了项目绩效目标，最终得分为 99 分。

（五）相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

建议相关职能部门加大工作力度，逐栋逐户走访，主动做群众思想工作，协调杂物间及其他违章建筑拆除工作，以便有序推进老旧小区改造工作。

2021 年度绩效自评报告

为改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，我市 2021 年 20 处既有多层住宅加装电梯项目，现将市既有多层住宅加装电梯试点项目绩效评价报告如下：

一、绩效目标

通过项目的实施，完善既有住宅使用功能，提高宜居水平，方便居民生活，推进居家养老事业发展，进而提升群众幸福指数。

二、项目执行情况

(一)项目的实施

为切实做好临夏市既有多层住宅加装电梯试点工作，临夏市住房和城乡建设局设立既有多层住宅加装电梯工作小组负责统筹指导全区既有多层住宅加装电梯工作开展，有力地确保了加装电梯工作的顺利开展。

1、联合审批管理。组织住建、规划、国土、消防、市场监管、城管执法等相关职能部门，对试点项目进行现场勘察、项目竣工验收后由省特种设备研究院验收。

2、管线迁移管理。加装电梯涉及电力、电信、供排水、燃气、数字电视、网通等管线移位及其他配套设施项目改造的，加梯办积极协调供水、供电、排水、供气、通信等公共

事业部门克服困难进行管线移位工作。

3、推广部署管理。各街道、社区派专人对所属辖区内老旧小区或回迁安置小区房屋结构、业主加装意愿等情况进行调查摸底，采取发放宣传册等多种形式广泛宣传加梯工作。积极参与市里相关会议培训并组织辖区内的会议与培训，按时报送工作进度做好年终总结。

(二)目标的完成情况

2021 年度 20 个既有多层住宅加装电梯项目，并在 2021 年期 9 月 15 日全部完工。

(三)资金到位及支出情况

资金使用率为 100%。

二、项目绩效及评价结论

(一)项目绩效

项目的实施不仅有利于完善既有多层住宅的使用功能、提高居民的宜居水平、方便了居民的生活，更在一定程度上推进居家养老事业的发展，从而有助于提升人民群众的幸福指数。项目绩效情况如下：

1、完善既有多层住宅使用功能

老旧小区由于建成时间早，功能设计简单，相较现在的高层电梯住宅在使用功能方面较为不足，其中以上下楼不便为最。给旧楼加装电梯成为解决老旧小区楼梯房内居民上下楼困难的较好途径，有助于完善老旧小区的居住功能。

2、提高老旧住宅宜居水平

既有多层住宅加装电梯试点项目通过引入专业设计加装住宅电梯，保证电梯外观与小区环境的和谐统一，也增加了居住的舒适度。

3、推进居家养老事业发展

随着老龄化社会的提前到来，老旧住宅的老年人上下楼出行难进一步显现，成为一个亟待解决的社会问题。临夏市既有多层住宅加装电梯试点项目，在一定程度上解决了这么多老人的生活难题。经了解，很多家有老人的住户咨询了解加装电梯事项。

4、提升群众幸福指数

随着经济社会的快速发展，生活环境、生活品质的改善与提升已成为人们最为关心的问题。老旧小区加装电梯，在一定程度上方便居民出行、改善居民生活品质，有助于提升群众的幸福指数。

(二)评价结论

根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，绩效评价等次为合格。

2021 年度绩效路灯自评报告

（一）、基本情况

（1）部门职责

1、全临夏市共有路灯 31091 盏，具体明细如下： 78 条主干道共有路灯 29769 盏；84 条小街巷共有路灯 1322 盏。路灯所共有职工 16 人，其中所长 1 人，副所长 3 人，其中正式职工 9 人，临时工 7 人。全部职工分为三组，钠灯维修组 5 人，职责是及时处理大面积灭灯故障，保障路灯的正常运行，并且每日按计划逐一维修更换故障钠灯；节能灯维修组 5 人，每日对全市小街巷路灯维修养护，确保全市小街巷路灯亮灯率保持在 95%以上；巡查组 4 人，每晚对全市路灯进行巡查，做到及时汇报，及时修复；各组职能明确，责任到人。

2、路灯所现有高空作业车一辆，小货车一辆。

3、加强巡查管理，确保路灯设施安全运行。我所制定了详细全面的巡查制度，维护人员每天必须对区域内路灯设备进行巡查，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏等情况进行巡查，发现问题及时处理。这些制度有效确保了路灯设施的安全运行。

（二）资金落实及使用情况

2021 财政拨付资金 600 万元,共计完成支付 600 万元,用于支付路灯电费、路灯材料采购费、及临时工工资。

(三) 评价结论

1、根据评价指标,我们完成了全年的维修任务。

2、存在的问题:维护管理经费严重不足。亮灯时间长给路灯线路带来了严重超负荷,导致维护人员工作量急剧增加,管理成本高、难度大;专业人员少、技术力量薄弱。线路维护作业专业性强,能熟练胜任路灯检修、施工安装的工作人员少,我所长期面临技术断层,给我们及时准确处理路灯故障和日常维护检修带来了困难。

2021 年度绩效自评报告

根据甘肃省住房和城乡建设厅、财政厅《关于报送 2021 年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价情况的通知》（甘建函〔2022〕1 号）文件精神要求，结合我单位实际与市财政局积极衔接，对 2021 年临夏市城镇保障性安居工程财政资金绩效评价全面进行了自查自评，现将绩效自评工作情况汇报如下：

一、加强组织协调，及时完成绩效评价工作

临夏市住建局高度重视城镇保障性安居工程财政资金绩效工作，及时与市财政局协调联系，相互配合，详细认真对我市城镇住房保障家庭租赁补贴发放情况、城市棚户区改造完成情况、老旧小区改造中央财政城镇保障性安居工程专项资金收支情况做了统计，并依照统计情况完成了绩效评价量化打分，做到了数据详实、完整、准确。

二、城镇保障性安居工程专项资金使用及项目实施情况

（一）专项资金申请、管理及使用情况

1、严格按照中央、省、州保障性住房专项资金扶持项目的时限要求，完整准确的及时上报了申请项目的基础数据资料，不存在报送资料的缺失、不真实的现象。

2、2021 年，我市保障性安居工程财政资金共计 21562 万元，其中：中央、省、州下达保障性住房专项资金 12627 万元，老旧小区改造 1657 万元，廉租补贴 1070 万元，市级配套资金 3580 万元。截止 2020 年底，全年实际支出 6640 万元，年末结

转 8095 万元。在项目监管上，我市严格按照项目单位的工程进度，及时足额拨付资金，同时，财政、审计、监察等部门对资金的管理使用情况全程进行了跟踪问效和监督检查，在项目实施过程中，没有群众举报、上访、媒体曝光等现象的发生，专项补助资金全部如实用于工程建设，不存在截留、挪用专项资金的违规违纪行为。我市保障性安居工程实施顺利、规范，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）棚户区改造基本情况和建设实施情况

2021 年，省、州下达我市棚户区改造任务 6685 套，安置面积约 66 万平方米，概算总投资 33 亿元，2021 年经临夏市第十六届人民政府第九十三次、第九十五次常务会议（临市府纪要〔2021〕22 号、25 号）会议同意，2021 年临夏市共实施 7 个棚户区改造项目 6685 套（新建项目 6 个 5480 套，城市棚户区改建（扩建、翻建）项目 1 个 1205 户），分别为：（1）中安景苑三期棚户区改造项目，配套改造任务 252 套，已办理前期手续，正在进行主体施工；（2）河州学府棚户区改造项目，配套改造任务 1430 套，其中 B 区已办理项目前期手续，正在进行主体施工，A 区已完成基础开挖；（3）古河州三期棚户区改造项目，配套改造任务 450 套，已办理前期手续，正在进行征地拆迁及基础开挖；（4）碧云天·东城明珠棚户区改造项目，配套改造任务 330 套，已办理前期手续，正在进行主体施工；（5）道合·秦月府棚户区改造项目，配套改造任务 1436 套，已完成 EPC 招标手续，正在进行三通一平及基础开挖；（6）

道合·迎曦公馆棚户区改造项目，配套改造任务 1582 套，正在进行基础开挖；（7）城市棚户区改建（扩建、翻建）项目 1205 户，目前已完工 734，其余正在施工中。

在项目实施过程中，为了体现保障性安居工程的公平、公正、公开、透明的原则，严格按照有关规定，制定了信息公开公示制度，从建设计划、项目名称、区位、套数等方面，予以全面公开，接受社会各界的监督。严格执行建设程序，从项目建设用地、项目立项、环境影响评价、初步设计、一书两证、施工图审查、工程招投标管理、工程质量监督等方面，严格遵循相关法律法规，依法进行了招投标。在项目实施过程中，项目主管单位严把质量和专项资金严格把关，不存在工程质量和资金截留、挪用等违规违纪行为问题，保证了我市棚户区改造项目建设工作的顺利推进。

在工程建设过程当中，严格按照建设程序履行相关手续，做好招标、施工许可证办理、监理等工作，在工程建设中严把质量关，工作进展顺利，工程质量符合标准。已完成的项目，消除了小区内安全隐患，完善了小区基本功能和公共配套设施，提升了小区品质，极大改善了居民居住环境，老旧小区改造工作得到广大居民的肯定和认可。

三、项目绩效评价情况

我单位严格按照省财政厅、省住房和城乡建设厅《甘肃省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（甘财综〔2017〕9号）和《甘肃省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》（甘财综〔2017〕10号）的文件要求，依照资金管理、项

目管理、项目产出效益、服务对象满意度 4 项绩效指标和评分标准对 2021 临夏市城镇保障性安居工程项目认真做了绩效评价工作。通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为 99 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

四、项目实施后的经济效益和社会效益

我市棚户区项目改造及公共租赁住房建设工作在市委、市政府的领导下和相关部门的大力配合支持下，严格贯彻落实中央、省、州、市关于保障性安居工程相关政策规定，按照基本建设管理程序，加强工程质量监管。项目的全面实施，极大改善了我市城市棚户区群众的住房条件和居住环境，对推动构建和谐社会、维护社会稳定起到了积极的作用，取得了较好的社会效益和经济效益，进一步促进了临夏市的经济发展。

五、存在的问题

2021 年我市的保障性住房工作虽然取得了一定的成效，有效缓解了城镇低收入家庭住房难得问题，但还存在一些问题：一是棚户区改造工作涉及部门较多，所需手续复杂，前期手续办理缓慢；二是土地征用，拆迁困难较大。虽然对棚户区改造项目用地给予了政策的倾斜和支持，但被拆迁群众利益要求逐年提高、甚至过高，致使拆迁代价过高，拆迁难度增大，影响了棚改项目的顺利实施。

六、下一步工作计划

一是严格遵照落实公开、公平、公正、透明的原则，进一步加大对保障性住房的申请、审核、公示、分配等重点环节的

监管力度,确保低收入家庭住房难的问题有效得以解决和落实。

二是明确任务,突出重点,进一步采取有效措施,加大工作力度,加快施工建设和前期手续办理进度,保质保量的完成棚改工作任务。

三是进一步发挥监管部门的监督职能,保证专项补助资金专款专用,充分发挥资金的使用效益。同时,狠抓工程建设质量,保质保量的完成年度保障性住房建设任务。

2021 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

完成临夏市城镇房屋建筑、农村房屋建筑、市政设施道路设施以及桥梁设施的承灾体属性信息调查工作。其中农村房屋建筑调查 33394 户、城镇房屋建筑调查 35360 个、市政设施道路调查 102 条、市政设施桥梁调查 23 座、市政设施供水厂调查 1 个、市政设施供水管线调查 143 条。

二、资金落实及使用情况

2021 财政专项拨付资金共计 95 万元，资金使用情况：截止 2021 年 11 月，共完成资金支付 95 万元。

三、项目组织实施情况

根据中央及省、州相关要求完成了临夏市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑及市政设施普查项目，其中农村房屋建筑调查 33394 户、城镇房屋建筑调查 35360 个、市政设施道路调查 102 条、市政设施桥梁调查 23 座、市政设施供水厂调查 1 个、市政设施供水管线调查 143 条。

四、项目绩效情况

1、经济性分析。通过财政监督，审核临夏市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑及市政设施普查项目资金得到充足、高效利用。

2、效率性分析。通过增加临夏市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑及市政设施普查项目专项经费，确保了项目推进工作。

3、有效性分析。通过增加临夏市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑及市政设施普查项目专项经费，确保了普查工作顺利完工。

五、其他需要说明的问题

加强预算资金管理，按预算收入，做好支出，做到预算支出细化。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市2021年老旧小区改造项目			项目负责人及电话	苏迪 15809300666		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1657		1657	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1657		1657	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	计划2021年老旧小区改造项目完成总工程量的90%以上。				2021年老旧小区改造项目完成总工程量的85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成总工程量的90%以上	20	总工程量的90%	100%	19	
		质量指标	项目实施过程中工程质合格	10	工程质量合	100%	10	
		时效指标	项目建设期限为2021.07-	10	按时开工建	100%	10	
	成本指标	按项目进度拨付补助资金	10	拨付1657万	100%	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老旧小区居民居住条件全面改善	8	居住条件改	100%	8	
		社会效益指标	项目约1.2万人受益	7	约1.2万人受	100%	7	
		生态效益指标	建设项目保护生态环境率	8	保护率100%	100%	8	
	可持续影响指标	项目工程质量寿命(年)	7	工程寿命≥	100%	7		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区改造辖区内群众满意度	10	满意度≥95	100%	10	
.....								
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏市住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称 临夏市住房和城乡建设局						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务1	2021年棚户区改造	10970	10970	10970	10970
	任务2	老旧小区改造	1657	1657	1657	1657
	任务3	老旧小区加装电梯	200	200	200	200
	任务4	全国自然灾害综合风险普查项目	95	95	95	95
	任务5	路灯电费及维修	600	600	600	600
金额合计			36914	36914	36914	36914
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	2021年计划完成棚户区改造、老旧小区改造、老旧小区改造加装电梯、全国自然灾害综合风险普查项目、路灯电费及维修		2021年度按计划实施各项目,已完成目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 2021年棚户区改造	工程量的90%	100%	
			指标2: 老旧小区改造	工程量的90%	100%	
			指标3: 老旧小区加装电梯	完成电梯加装数量>20	100%	
			指标4: 路灯电费及维修	完成总工程量的98%以上	100%	
			指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	完成总工程量的90%以上	100%	
		质量指标	指标1: 2021年棚户区改造	工程质量合格	100%	
			指标2: 老旧小区改造	工程质量合格	100%	
			指标3: 老旧小区加装电梯	加装电梯竣工验收合格100%	100%	
			指标4: 路灯电费及维修	合格	合格	
			指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	项目实施过程中质量合格	100%	
		时效指标	指标1: 2021年棚户区改造	按时开工建设	项目实际开工量大于或等于年度计划	
			指标2: 老旧小区改造	按时开工建设	100%	
			指标3: 老旧小区加装电梯	加装电梯竣工及时	及时	
			指标4: 路灯电费及维修	按时开工建设	100%	
			指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	按时开工建设	100%	
	成本指标	指标1: 2021年棚户区改造	资金使用合规,按项目进度拨付资金	100%		
		指标2: 老旧小区改造	资金使用合规,按项目进度拨付资金	100%		
		指标3: 老旧小区加装电梯	资金使用合规,按项目进度拨付资金	100%		
		指标4: 路灯电费及维修	资金使用合规,按项目进度拨付资金	100%		
		指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	资金使用合规,按项目进度拨付资金	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2021年棚户区改造	严格评估财政承受能力	100%	
			指标2: 老旧小区改造	严格评估财政承受能力	100%	
			指标3: 老旧小区加装电梯	下发补贴按用途使用	100%	
			指标4: 路灯电费及维修	下达资金按用途使用	100%	
			指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	无	100%	
		社会效益指标	指标1: 2021年棚户区改造	配套完善棚户区居民居住环境,提升	100%	
			指标2: 老旧小区改造	项目约1.2万人受益	100%	
			指标3: 老旧小区加装电梯	服务对象居住环境、出行条件改善	100%	
			指标4: 路灯电费及维修	改善居民夜间出行环境	100%	
指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目			提高防灾、抗灾能力	100%		
生态效益指标		指标1: 2021年棚户区改造	建设项目保护社会环境率100%	100%		
		指标2: 老旧小区改造	建设项目保护社会环境率100%	100%		
		指标3: 老旧小区加装电梯	在项目实施过程中是否对当地生态环境造成破坏	否		
		指标4: 路灯电费及维修	建设项目保护社会环境率100%	100%		
		指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	建设项目保护社会环境率100%	100%		
可持续影响指标	指标1: 2021年棚户区改造	项目改造符合社会可持续发展要求	是			
	指标2: 老旧小区改造	项目改造符合社会可持续发展要求	是			
	指标3: 老旧小区加装电梯	项目改造符合社会可持续发展要求	是			
	指标4: 路灯电费及维修	项目改造符合社会可持续发展要求	100%			
	指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	项目改造符合社会可持续发展要求	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2021年棚户区改造	群众满意度100%	100%		
		指标2: 老旧小区改造	群众满意度100%	100%		
		指标3: 老旧小区加装电梯	群众满意度100%	100%		
		指标4: 路灯电费及维修	群众满意度100%	100%		
		指标5: 全国自然灾害综合风险普查项目	群众满意度100%	100%		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全国自然灾害综合风险普查			项目负责人及电话	吴晓春18793032999			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	95	95	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	95	95	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成国家下达普查任务				完成国家下达普查任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成总工程量的90%以上	20			19		
		质量指标	项目实施过程中质量合格	20				20	
	时效指标	项目建设期限2021.1.1.-2021.3.31	10				9		
	成本指标	按项目进度拨付资金	10				10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善国家防灾、抗灾的大数据,提升了应对突发情况的能力	10				10	
		社会效益指标	提高防灾、抗灾能力	10				10	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标	无								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度≥95	20				20		
								
总分				100			98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市2021年棚户区改造项目		项目负责人及电话		马天明13209304404			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位		临夏市住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1657		10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		1657		-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	计划2021年棚户区改造项目任务6685套			计划2021年棚户区改造项目任务6685套					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 开工计划完成率		项目实际开工量大于或等于年度计划		35		
			指标2: 租赁补贴发放计划完成率		实际发放补贴户数大于或等于计划发放数量		15		
		质量指标	指标1: 工程质量		工程质量符合标准, 不存在工程质量问题。			10	
			时效指标	指标1: 评价报告报送及时、完整性		按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整。			3
			指标2: 政策公开		城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开。			5	
		成本指标	指标1: 建立预算执行、绩效监控机制		建立机制				2
	指标2: 编制绩效目标、及时开展绩效评价工作			制定目标、按时开展评价				3	
	指标3: 没有违规违纪行为			在资金使用过程中没有违规违纪行为				5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 严格评估财政承受能力		提出棚改年度计划时, 应当提交市、县财政承受能力论证评估报告, 确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内, 坚决遏制地方政府隐性债务增量			10	
			社会效益指标	指标1: 加大配套基础设施建设力度, 改善周边环境和服务条件, 让群众住得放心、舒心、暖心。		配套完善棚改区域居住环境、提升城市形象			5
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	棚户区改造拆迁居民、公租房已保障对象满意度指标达到80%以上		指标达到80%以上			5	
总分				100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金目标自评表

(2021年)

项目名称	城市老旧小区电梯改造			项目负责人及电话	吴晓春 18793032999		
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市住建局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200		100%	10
	其中：本年财政拨款	200	200	200		100%	—
	其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年计划完成度城市老旧小区加装电梯预计 20部			2021年实际完成度城市老旧小区加装电梯 20部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	完成电梯加装数量	15	>=20	15	
		质量指标	加装电梯竣工验收合格率	15	1	15	
		时效指标	加装电梯竣工及时性	5	及时	5	
			补贴下发及时性	5	及时	5	
		成本指标	成本是否超出超出项目预算资金	10	否	10	
	效益指标	经济效益指标	下发补贴是否按用途使用	10	是	10	
		社会效益指标	服务对象居住环境、出行条件是否改善	10	是	10	
		生态效益指标	在项目实施过程中对是否当地生态环境造成不良影响	5	否	5	
		可持续影响指标	项目改造是否符合社会可持续发展要求	5	是	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>=80%	10	
	总分				100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。10分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		路灯电费、维修费			项目负责人及电话	赵生忠 13993012548			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	600	600		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	600	600		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成总工程量的98%以上	50	总工程量的	100%	49		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民夜间出行环境全面改善	30	居住条件改	100%	28		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	满意度≥95	100%	8			
								
总分				100			95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。