

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度 部门决算公开说明

目录

一、单位概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、2020 年度部门决算公开报表(见附表).....	4
三、2020 年度部门决算情况说明.....	20
(一)2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	20
(二)2020 年度收入决算情况说明.....	20
(三)2020 年度支出决算情况说明.....	20
(四)2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五)2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七)2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明.....	25
(八)2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明....	27
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
(十)其他重要事项的情况说明.....	27
四、名词解释.....	113

一、贵州省住房和城乡建设厅单位概况

（一）主要职能

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；承担保障城镇低收入家庭住房的责任，指导全省棚户区改造工作；推进住房制度改革；规范住房和城乡建设管理秩序；建立科学的工程建设标准体系；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责全省建筑行业监督管理；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；指导城镇建设管理；规范和指导村镇建设，指导农村住房安全和危房改造、传统村落保护发展等工作；牵头负责全省综合行政执法工作的业务指导、组织协调和监督检查等；指导城市园林工作和承担园林绿化市场监管有关工作；推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责住房公积金监督管理工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；拟订全省建设工程消防设计审查验收相关政策，指导监督全省建设工程消防设计审查验收工作，指导全省住房城乡建设行业消防安全工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

序号	厅内设机构名称
1	办公室
2	政策法规处
3	住房保障处
4	房地产市场监管处
5	建筑业管理处
6	城市建设处
7	城市管理处（城市管理监督局）
8	勘察设计管理处（抗震办公室）
9	建筑节能与科技处
10	住房公积金监管处
11	计划财务处
12	人事处
13	机关党委
14	离退休干部处
15	消防处
16	综合处
17	村镇建设处

18	信息化处
----	------

1、内设机构情况

2、部门决算单位构成

	单位名称	单位性质
1	贵州省住房和城乡建设厅本级（含3家财务未独立的事业单位）	贵州省住房和城乡建设厅机关
		贵州省新型墙体材料革新办公室
		贵州省城建档案管理中心
		贵州省保障性安居工程办公室
2	贵州省建设工程质量安全监督总站	财政全额补助事业
3	贵州省建筑工程施工定额站	财政全额补助事业
4	贵州省建设工程造价管理总站	财政全额补助事业
5	贵州省城乡规划设计研究院	财政全额补助事业
6	贵州省城镇化发展中心	财政全额补助事业
7	贵州省住房资金管理中心	自收自支事业
8	贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心	参公事业

9	贵州省建设行业职业技能管理中心	自收自支事业
---	-----------------	--------

二、贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度部门决算公开报表（见下表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省住房和城乡建设厅

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	8,650.76	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	10,041.46	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	536.96	八、社会保障和就业支出	39	975.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,049.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	678.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	148.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,377.68	本年支出合计	58	14,912.31
使用非财政拨款结余	28	42.04	结余分配	59	4,917.46
年初结转和结余	29	5,350.45	年末结转和结余	60	4,940.40
	30			61	
总计	31	24,770.17	总计	62	24,770.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：贵州省住房和城乡建设厅

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,377.68	8,799.26	0.00	0.00	10,041.46	0.00	536.96
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.71	975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.54	968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,515.00	6,936.58	0.00	0.00	10,041.46	0.00	536.96
21201	城乡社区管理事务	16,555.97	6,002.53	0.00	0.00	10,041.46	0.00	511.98
2120101	行政运行	2,545.14	2,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	563.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,447.58	2,894.14	0.00	0.00	10,041.46	0.00	511.98

21203	城乡社区公共设施	876.45	876.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.45	876.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.58	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2129901	其他城乡社区支出	82.58	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
221	住房保障支出	678.47	678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	260.31	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理★	260.31	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,912.31	6,116.82	3,159.51	0.00	5,635.98	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.86	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.69	968.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,049.48	4,722.80	2,690.70	0.00	5,635.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,037.40	4,722.80	1,678.62	0.00	5,635.98	0.00
2120101	行政运行	2,762.91	2,762.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	566.25	0.00	566.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,708.23	1,959.89	1,112.36	0.00	5,635.98	0.00

21203	城乡社区公共设施	913.05	0.00	913.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	913.05	0.00	913.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.47	418.16	260.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	260.31	0.00	260.31	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理★	260.31	0.00	260.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

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	8,650.76	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	975.71	975.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,315.03	7,315.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	678.47	678.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	148.50	0.00	148.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,799.26	本年支出合计	59	9,177.71	9,029.21	148.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,548.98	年末财政拨款结转和结余	60	3,170.53	3,170.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,548.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,348.25	总计	64	12,348.25	12,199.75	148.50	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州省住房和城乡建设厅

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		9, 029. 21	6, 064. 19	2, 965. 03
201	一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
20199	其他一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
2019999	其他一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
208	社会保障和就业支出	975. 71	975. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	968. 54	968. 54	0. 00
2080501	行政单位离退休	370. 55	370. 55	0. 00
2080502	事业单位离退休	149. 88	149. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	344. 23	344. 23	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	103. 88	103. 88	0. 00
20808	抚恤	7. 17	7. 17	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 17	7. 17	0. 00
212	城乡社区支出	7, 315. 03	4, 670. 32	2, 644. 71
21201	城乡社区管理事务	6, 345. 19	4, 670. 32	1, 674. 87
2120101	行政运行	2, 751. 57	2, 751. 57	0. 00
2120102	一般行政管理事务	563. 25	0. 00	563. 25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 030. 36	1, 918. 75	1, 111. 62

21203	城乡社区公共设施	902.75	0.00	902.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	902.75	0.00	902.75
21299	其他城乡社区支出	67.09	0.00	67.09
2129901	其他城乡社区支出	67.09	0.00	67.09
221	住房保障支出	678.47	418.16	260.31
22102	住房改革支出	418.16	418.16	0.00
2210201	住房公积金	418.16	418.16	0.00
22103	城乡社区住宅	260.31	0.00	260.31
2210302	住房公积金管理★	260.31	0.00	260.31

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州省住房和城乡建设厅

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	4,594.31	302	商品和服务支出	578.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,201.60	30201	办公费	82.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	731.82	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	680.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	76.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	69.05
30107	绩效工资	1,019.16	30205	水费	6.19	31002	办公设备购置	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.27	30206	电费	67.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.54	30207	邮电费	18.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	442.38	30212	因公出国（境）费用	10.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	815.22	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	128.31	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	1.59
30302	退休费	639.06	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.52

30305	生活补助	16.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	2.60			
			30299	其他商品和服务支出	87.23			
人员经费合计		5,409.53	公用经费合计					654.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.65	10.80	22.35	0.00	22.35	4.50	67.60	10.80	56.56	1.59	54.96	0.24

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵州省住房和城乡建设厅

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	148.50	148.50	0.00	148.50	0.00
229	其他支出	0.00	148.50	148.50	0.00	148.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	148.50	148.50	0.00	148.50	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	148.50	148.50	0.00	148.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵州省住房和城乡建设厅

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本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度收支决算总计 24770.17 万元，与上年相比，减少 6528.44 万元，降低 20.86%。主要变动原因有：一是收入同比减少 5192.51 万元，二是上年结余同比减少 1335.93 万元。

（二）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19377.68 万元，其中：财政拨款收入 8799.26 万元，占 45.41%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 10041.46 万元，占 51.82%；附属单位缴款 0 万元；其他收入 536.96 万元，占 2.77%。

（三）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14912.31 万元，其中：基本支出 6116.82 万元，占 41.02%；项目支出 3159.51 万元，占 21.19%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 5635.98 万元，占 37.79%；对附属单位补助支出 0 万元。

（四）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度财政拨款收支决算总计 12348.25 万元。与 2019 年相比，减少 5577.92 万元，降低 31.12%。变动的主要原因一是人员减少造成人员经费和公用经费支出同比减少；二是按照过“紧日子”的要求压减预算，项目经费收入减少。

（五）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9029.21 万元，占本年支出合计的 65.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3576.14 万元，降低 28.37%。变动的主要原因：一是厅本级项目支出减少 2982.06 万元，减幅 36.02%；二是省建设行业职业技能中心项目支出减少 387.78 万元，减幅 31.08%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 60 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出科目（类）975.71 万元，占 10.81%；城乡社区支出科目（类）支出 7315.03 万元，

占 81.02%；住房保障支出类科目（类）支出 678.47 万元，占 7.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7740.68 万元，支出决算为 9029.21 万元，完成当年预算的 116.65%。决算数大于预算数的主要原因是：一是厅本级和省城乡规划设计院年中追加项目经费；二是厅本级、省建设工程质量安全监督总站、省城乡规划研究院等单位、省建设工程造价管理总站等单位年中追加人员经费和公用经费；三是部分项目使用了以前年度结转结余资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算 0，支出决算 60 万元，为省城乡规划设计院年中追加用于发展改革方面的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 363.95 万元，支出决算为 370.55 万元，完成当年预算的 101.81%。决算数大于预算数的原因是厅本级年中追加离休人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 149.88 万元，支出决算为 149.88 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算

为 338.46 万元，支出决算为 344.23 万元，完成当年预算的 101.7%。决算数大于预算数的原因是厅机关、省建设工程质量安全监督总站、省城乡规划研究院、省建设工程造价管理总站等单位年中追加基本养老保险支出经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 103.88 万元，为厅本级、省建设工程质量安全监督总站、省城乡规划设计研究院、省建设工程造价管理总站年中追加的职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 7.17 万元，为省建设工程造价管理总站追加的死亡抚恤金。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1718.2 万元，支出决算为 2751.57 万元，完成当年预算的 160.14%。决算数大于预算数的原因一是各单位年中追加人员经费、公用经费，二是部分项目使用以前年度结转结余资金。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 524.26 万元，支出决算为 563.25 万元，完成当年预算的 107.44%。决算数大于预算数的原因是厅本级年中追加“房屋设备、设施等维修（护）改造经费”项目经费。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。当年预算为 2949.16 万元，支出决算为 3030.36 万元，完成当年预算的 102.75%。决算数大于预算数的原因是厅本级年中追加人员经费。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：当年预算为 938.45 万元，支出决算为 902.75 万元，完成当年预算的 96.2%。决算数小于预算数的原因是部分项目经费按照过“紧日子”的要求进行压减。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项目）：当年预算为 72 万，支出决算为 67.09 万元，完成当年预算的 93.18%。决算数小于预算数的原因是厅本级按照过“紧日子”的要求对项目经费进行压减。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为 413.55 万元，支出决算为 418.16 万元，完成当年预算的 101.11%。决算数大于预算数的原因是各单位年中追加住房公积金。

（13）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：当年预算为 272.77 万元，支出决算为 260.31 万元，完成当年预算的 95.43%。决算数小于预算数的原因是省住房资金管理中心按照过“紧日子”的要求对项目经费进行压减。

（六）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6064.19 万元，其中：人员经费 5409.53 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 654.66 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 112 万元，支出决算为 67.6 万元，完成预算的 60.36%。决算数小于预算数，主要原因一是受到疫情影响，公务接待费用减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委有关规定精神，不折不扣落实过紧日子要求，切实采取措施进一步压缩相关支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 67.6 万元，比上年减少 46.97 万元，降低 41%，减少原因主要是一是受疫情影响，“三公”经费支出减少，二是我厅采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 10.8 万元，占“三公”经费支出总额的 15.98%，比上年减少 27.71 万元，降低 71.95%，减少原因是：除省城乡规划设计研究院外，其余单位未发生因公出国（境）费用支出；公

公务用车购置及运行维护费支出 56.56 万元，占“三公”经费支出总额的 83.66%，比上年减少 17.16 万元，降低 23.27%，减少原因是：我厅采取有力措施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.24 万元，占“三公”经费支出总额的 0.36%，比上年减少 2.11 万元，降低 89.69%，减少原因是受疫情影响，公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 10.8 万元。我厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。该组团为 2019 年末出国任务，2020 年结算出国费用。开支内容包括国际往返机票、境外住宿费、伙食费、交通费、公杂费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 77 万元，支出决算 56.56 万元，完成预算的 73.45%。其中，公务用车购置费为 1.59 万元。原因是省车改办统一为我厅购置 1 辆公务用车，公务用车购置费为上缴的车辆购置税；公务用车运行维护费 54.96 万元，主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

（3）公务接待费预算 35 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 0.69%。具体是接待外省市单位来黔调研和省内住建系统单位对接工作发生的餐费。

国内公务接待支出 0.24 万元，主要是用于外省市单位来黔调研、省内住建系统单位对接工作的接待。我厅 2020 年国内公务接待 6 批次，33 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 148.5 万元，本年支出 148.5 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）财政拨款支出 148.5 万元，主要用于新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的课题研究，新型墙体材料质量抽检等。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省住房和城乡建设厅机关运行经费支出 515.55 万元，比 2019 年减少 36.75 万元，减少 6.65%，主要原因：一是按照要求压减机关运行经费预算，二是按照厉行节约的相关规定进一步控制机关运行经费的开支。

2、政府采购支出情况。

贵州省住房和城乡建设厅 2020 年度政府采购支出总额 368.49 万元，其中：政府采购货物支出 110.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 257.78 万元；授予中小企业合同金额 360.7 万元，占政府采购支出总额的 97.89%，其中：授予小微企业合同金额 360.7 万元，占政府采购支出总额的 97.89%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：事业单位业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3029.89 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：村庄业务管理经费（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：村庄业务管理经费（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		村庄业务管理经费						
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门 代码	211				
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	180.00	180.00	180.00	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助						
		其中：上级补助						
		本级安排	180.00	180.00	180.00	10.00	100%	
		其他资金						
		结转结余						
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					

	目标 1：到 2020 年实现 90%的行政村生活垃圾得到治理，基本完成较大规模非正规生活垃圾堆放点的整治； 目标 2：推进农村社区共同缔造示范点打造； 目标 3：推进传统村落示范村打造； 目标 4：2020 年农村危房改造和住房保障查缺补漏、巩固提升； 目标 5：根据省委省政府要求，完成农村人畜混居年度整治目标。				完成情况： 目标 1. 农村生活垃圾收运体系覆盖率达 96.5%，全省 716 个非正规垃圾堆放点全部整治销号。 目标 2. 六枝特区列入全国第一批美好环境和幸福生活共同缔造活动培训基地，黔西南州义龙新区雨彰镇并嘎村、黔东南州雷山县西江镇麻料村入选全国开展美好环境与幸福生活共同缔造活动第一批精选试点村名单，在 40 个村开展共同缔造励志超市试点，2 万余村民参与美好环境和幸福生活共同缔造活动。 目标 3. 我省已有 724 个村寨列入中国传统村落名录，数量位居全国第一，占全国传统村落的 10.6%，完成了全省 724 个传统村落全覆盖挂牌标识和消防基础设施建设。黔东南州入选中国传统村落示范市，获中央补助资金 1.5 亿元，启动全省第三批 15 个传统村落示范村建设，编印了传统村落保护指导图册。 目标 4. 2020 年，在国家脱贫攻坚成效交叉考核及第三方评估中，我省农村住房保障零问题；农村危房改造工作获住建部和财政部 2020 年度绩效考核全国第二名；在 2020 年国务院新闻办召开全国住房安全有保障专题新闻发布会，我省作为全国唯一受邀省份介绍“贵州战法”。 目标 5. 人畜混居累计整治 7.12 万户。完成全部目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境整治等工作督查、调研数量	≥3 次	10 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作会议	≥2 次	5 次	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作评估	≥1 次	2 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作会议参会人数	≥300 人	500 人	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作培训覆盖面	≥90%	95%，覆盖各市（州）、县（区、市、特区）住房城乡建设系统等	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作评估率	≥90%	100%，国务院新闻办公室召开全国住房安全有保障专题新闻发布会，我省作为全国唯一受邀省份介绍贵州战法。	10	10	我们在全国率先启动农村危房改造试点，率先开展农村老旧住房透风漏雨整治，率先实施农村人畜混居整治，“十三五”期间累计实施75.1万户农村危房改造、30.6万户透风漏雨整治、7.12万户人畜混居整治。根据省扶贫办提供的192万建档立卡贫困户名单，我们建立了贵州数字乡村监控平台，以高分辨率的卫星影像图为底图，采集了所有贫困户安全住房定位坐标、住房照片、鉴定报告，确保了全省192万户建档立卡户安全住房全部实现保障。累计争取中央资金74.5亿元，2017

								至 2019 年连续三年获得住建部财政部组织的农村危房改造年度绩效考核全国第一,2019 年作为全国农村危房改造工作积极主动、成效明显的省份获国务院通报表扬,今年国务院新闻办公室召开全国住房安全有保障专题新闻发布会,我省作为全国唯一受邀省份介绍贵州战法。
绩效指标	产出指标	时效指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作会议	2020 年年底前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境改善等工作评估	2020 年年底前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤180 万元	180 万元	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村居民居住环境的效 果	稳步改善	稳步改善	15	15	在全国率先实施农村危房改造同步“三改”、农村老旧住房透风漏雨整治和农村人畜混居整治,累计实施农危房改造75.1万户、同步配套三改45.5万户、实施透风漏雨整治30.6万户、人畜混居整治7.12万户,累计争取中央资金74.5亿元,191.2万建档立卡农户住房安全全部得到保障。2017至2019年连续三年获农危房改造年度绩效考核全国第一,2019年获国务院通报表扬,2020年国务院新闻办召开全国住房安全有保障专题新闻发布会,我省作为全国唯一受邀省份介绍“贵州战法”。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对改善居住环境的满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	100	/
自评结论		①绩效目标的完成情况,共计设置5个目标,实现了5个目标;②本项目实施过程中存在如下问题: 无 ;③下一步改进建议:设置目标要更加精准;④以后年度预算安排建议: 将根据省委省政府及住建系统的中心工作科学设置预算项目,精准推进。						

项目二：小城镇建设发展与管理（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：小城镇建设发展与管理（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		小城镇建设发展与管理						
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211				
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	100.00	71.00	71.00	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助						
		其中：上级补助						
		本级安排	100.00	71.00	71.00	10.00	100%	
		其他资金						
		结转结余						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、小城镇建设管理培训；2、小城镇宣传；3、全省小城镇生活污水垃圾处理设施建设运营管理第三方评估。		完成情况：1.如期举行2020年全省小城镇建设管理培训班。2.脱贫攻坚决胜之年，小城镇宣传聚焦到《农房屋安全性鉴定》视频及拍摄。3.完成全省建制镇生活污水处理设施建成管网数据建库、整县推进农村生活垃圾收运处置体系建设项目委托第三方评估机构服务。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对小城镇生活污水垃圾处理设施开展第三方评估次数	≥1.00 次	2 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	小城镇建设管理培训次数	≥1.00 次	1 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	小城镇宣传次数	≥1.00 次	1 次	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	建制镇生活污水垃圾处理设施建成率第三方评估覆盖率	≥70%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	小城镇建设管理培训人员结业率	≥90%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	在贵州相关媒体上刊发小城镇推进情况，加大社会知晓度	社会知晓度提高	社会知晓度提高	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	=2020 年年底	2020 年 12 月 31 日前完成	15	15	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤71 万元	71 万元	15	15	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	小城镇建设发展工作宣传力度	有效提升	有效提升	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升小城镇社会经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省小城镇建设管理水平	显著提升	显著提升	5	5	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小城镇居民对基础设施建设满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	/
自评结论		该项目年初预算 100 万元，根据财政压减经费的要求，调减预算 29 万元，实际预算指标为 71 万元。 ①绩效目标的完成情况，共计设置 3 个目标，实现了 3 个目标；②本项目实施过程中存在如下问题：无；③下一步改进建议：设置目标要更加精准；④以后年度预算安排建议：将根据省委省政府及住建系统的中心工作科学设置预算项目，精准推进。						

项目三：城建业务管理（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：城建业务管理（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		城建业务管理							
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211					
项目资金（万元）		资金来源		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（万元）		260.00	260.00	260.00	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排		260.00	260.00	260.00	10.00	100%	10.00
		其他资金							
		结转结余							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成当年城市供水水质检测督察工作，不断提升供水安全保障能力。 目标 2：完成当年政府工作报告城建重点工作任务，第三方评估，促进行业发展。 目标 3：完成当年市政公用行业人员业务培训计划，提高干部管理水平。 目标 4：完成城建重点工作宣传。 目标 5：开展城市市政基础设施建设“十四五”规划研究。			目标 1：完成当年城市供水水质检测督察工作，执行率达到 100%，实现预期目标。 目标 2：完成当年政府工作报告城建重点工作任务，第三方评估，实现预期目标。 目标 3：完成当年市政公用行业人员业务培训计划，提高干部管理水平。实现预期目标。 目标 4：因受新冠肺炎疫情影响，对城建重点工作宣传项目调整为编制《贵州省城市（县城）排水管网排查评估技术导则》，指导城市污水处理设施补短板强弱项。导则已印发，达到预期效果。 目标 5：完成城市市政基础设施建设“十四五”规划研究					

					编制。形成研究报告。达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展城建重点工作宣传。	≥1 次	1	3	3	因受新冠肺炎疫情影响,对城建重点工作宣传项目调整为编制《贵州省城市(县城)排水管网排查评估技术导则》,指导城市污水处理设施补短板强弱项。导则已印发,达到预期效果
绩效指标	产出指标	数量指标	开展市政公用行业管理人员业务培训工作	≥2 次	2	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展供水水质检测	≥1 次	1	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展城市市政基础设施建设“十四五”规划研究。	≥1 次	1	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	开展十三五规划及政府工作报告城建重点工作完成情况第三方评估、评价	≥1 次	2	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	检测报告内容符合国家供水水质检测要求	符合要求	符合要求	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	城建重点工作第三方评估报告符合质量要求	符合要求	符合要求	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成城建重点工作宣传，提高市民环保意识，树立生活垃圾分类观念，工作完成率	≥50%	50%	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	“十四五”规划研究报告符合要求	符合要求	符合要求	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加市政公用行业科级以上干部业务培训结业率	≥100%	≥100%	3	3	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成供水水质检测工作目标，按时提交工作成效。	2020 年年底	2020 年 12 月 31 日前完成	15	15	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤260 万元	260 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快推动城市基础设施规划建设运营管理水平，提升设施综合承载能力，不断满足人民群众对美好生活的需要。	有效提升	有效提升	6	6	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完善基础设施建设，改善生态环境持续向好发展。	有效改善	有效改善	6	6	
绩效指标	可持续影响指标	可持续影响指标	完善基础设施建设，可持续改善生态环境向好发展	持续改善	持续改善	6	6	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对城市基础设施满意度	≥85%	≥85%	12	12	

		标						
总分						100	100	/
自评结论	①绩效目标的完成情况，共计设置 5 个目标，实现了 5 个目标； ②本项目实施过程中存在如下问题： 项目设置不够精准，存在临时调整项目情况； ③下一步改进建议： 结合省委省政府重点工作部署，准确合理设置项目； ④以后年度预算安排建议： 对重点工作项目加大预算安排。							

项目四：其他脱贫攻坚、生态环保等重点工作经费（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：其他脱贫攻坚、生态环保等重点工作经费（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称			其他脱贫攻坚、生态环保等重点工作经费							
资金主管部门名称			贵州省住房和城乡建设厅		主管部门及代码		211			
项目资金（万元）			资金来源		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（万元）		103.80	103.80	103.80	10.00	100%	10.00
			其中：中央补助							
			其中：上级补助							
			本级安排		103.80	103.80	103.80	10.00	100%	
			其他资金							
			结转结余							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：开展全省住房城乡建设脱贫攻坚调研、督查。 目标 2：开展全省生态环境保护相关检查等工作，为生态环境保护工作提供准确决策数据。				1：开展全省住房城乡建设脱贫攻坚调研、督查。 2：开展全省生态环境保护相关检查等工作，为生态环境保护工作提供准确决策数据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展全省脱贫攻坚住房保障工作调研、督导	≥1 次	20	8	8	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展全省生态环保工作调研、督导	≥1 次	20	8	8	
绩效指标	产出指标	质量指标	脱贫攻坚、生态环保重点工作委托评估达标率	=90%	90%	8	8	
绩效指标	产出指标	质量指标	组织开展全省生态环保工作调研、督导覆盖率	=90%	90%	8	8	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展全省脱贫攻坚住房保障工作调研、督导完成时间	2020 年底前	2020 年 12 月 31 日前完成	8	8	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展全省生态环保工作调研、督导完成时间	2020 年底前	2020 年 12 月 31 日前完成	8	8	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤103.8 万元	103.8 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑领域科技水平	稳步提高	稳步提高	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	90%	12	12	

总分		100	100	/
自评结论	①绩效目标的完成情况，共计设置 2 个目标，实现了 2 个目标；②本项目实施过程中存在如下问题：目标设置不够宽泛；③下一步改进建议：设置包容性更强的目标，充分发挥统筹项目的作用 ；④以后年度预算安排建议：加大统筹项目预算安排。			

项目五：城市管理（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：城市管理（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		城市管理							
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门 代码	211					
项目资金（万元）		资金来源		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（万元）		52.00	46.00	46.00	10.00	100.00	10.00
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排		52.00	46.00	46.00	10.00	100.00	10.00
		其他资金							
		结转结余							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					

	目标 1：对全省城市管理相关业务（包含管理、执法、环卫、老旧小区改造等人员））培训，提高我省城市管理水平和城市管理行政执法水平； 目标 2：对园林绿化干部进行业务能力培训； 目标 3：组织开展城市管理相关业务工作会议。				开展城市管理相关（包含管理、执法、园林绿化、环卫、老旧小区改造等人员）业务培训。开展园林绿化业务培训，对从事园林绿化管理工作的相关人员进行业务培训。召开城市管理相关业务会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理相关业务（包含管理、执法、园林绿化、环卫、老旧小区改造等人员）培训	≥3.00 次	3 次	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理相关业务会议（包含管理、执法、园林绿化、环卫、老旧小区改造等城市管理工作）	≥2.00 次	4 次	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	城市管理相关业务培训结业率（包含管理、园林绿化、执法、环卫、老旧小区改造等城市管理工作）	≥90.00%	100%	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2020 年年底	2020 年 12 月 31 日前完成	15	15	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤46.00 万元	46 万元	15	15	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我省城市管理水平和城市管理行政执法水平	有效提升	有效提升	15	15	开展全省城市管理相关业务培训 3 次，共约 400 余人，有效提高我省城市管理水平和城市管理行政执法水平。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对城市管理成效满意度	≥80.00%	90.00%	10	10	
总分						100	100	/
自评结论		该项目年初预算 52 万元，后根据财政压减经费要求，调减指标为 46 万元。 ①绩效目标的完成情况：共计设置 3 个目标，实现了 3 个目标；②项目实施过程中存在问题：老旧小区改造培训是针对各地老旧小区改造主管部门进行培训，未对同级其他相关协作部门进行政策解读培训。③下一步建议：对老旧小区改造相关协作部门开展政策解读培训。④以后年度预算安排建议：因我处增加了城镇老旧小区改造工作职责，建议增加工作经费支持以便相关工作的开展。						

项目六：建筑业监督与管理（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：建筑业监督与管理（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		建筑业监督与管理							
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门及代码	211					
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	72.00	57.60	57.60	10.00	100%	10.00	
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排	72.00	57.60	57.60	10.00	100%	10.00	
		其他资金							
		结转结余							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 稳妥完成建设工程消防验收工作，理顺工作方式、思路和验电。 2. 推进工程建设项目审批制度改革，落实审批时限 80 个工作日目标。 3. 落实质量安全管理，持续同比较低安全生产事故。		1. 稳妥完成建设工程消防验收工作，理顺工作方式、思路和验电。 2. 推进工程建设项目审批制度改革，落实审批时限 80 个工作日目标。 3. 落实质量安全管理，持续同比较低安全生产事故。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑业监管工作会议	=4 次	4 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设项目审批制度改革相关工作培训	=14 次	14 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑业监管相关培训	=2 次	2 次	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑业监管相关培训结业率	≥90%	90%	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设项目审批制度改革相关工作培训结业率	≥90%	90%	5	5	
绩效指标	效益指标	效益指标	建筑业监管工作质量提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑业监管相关培训完成时限	2020 年	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设项目审批制度改革相关工作培训完成时限	2020 年	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	建筑业监管工作会议	2020 年	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	57.6 万元	57.6 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全省建筑业监督与管理	有效促进	有效促进	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对工程审批制度改革成果满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100	100	/
自评结论		①项目共计设置 3 个目标，实现了 3 个目标。②建议加强业务培训。③下一步将科学、合理预算并高效使用，以发挥行业管理保障作用。						

项目七：住建行业综合监管与督查（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，
自评得分 100 分。

附：住建行业综合监管与督查（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		住建行业综合监管与督查						
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211				
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	199.45	199.45	199.45	10.00	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		其中：上级补助						
		本级安排	199.45	199.45	199.45	10.00	100.00%	10.00
		其他资金						
		结转结余						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					

	1. 提升新型城镇化、城镇综合承载能力和管理、城乡住房保障、建筑业支柱产业地位、生态文明建设等管理工作水平 2. 做好新型城镇化、城镇综合承载能力和管理、城乡住房保障、建筑业管理、生态文明建设管理、节能科技管理、市政基础设施建设管理等的全省性监管和督查 3. 开展好全省住建行业专项工作的评估 4. 组织做好全省住建行业专项重点工作的课题研究				1. 有效提升了新型城镇化、城镇综合承载能力和管理、城乡住房保障、建筑业支柱产业地位、生态文明建设等管理工作水平 2. 按照规定做好新型城镇化、城镇综合承载能力和管理、城乡住房保障、建筑业管理、生态文明建设管理、节能科技管理、市政基础设施建设管理等的全省性监管和督查 3. 开展好全省住建行业专项工作的评估 4. 组织做好全省住建行业专项重点工作的课题研究			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展城镇化调研、城市管理调研、保障性安居工程调研、小城镇调研等调研工作	≥3 次	3 次	8	8	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇综合承载能力和管理、城乡住房保障、建筑业管理、生态文明建设管理、节能科技管理、市政基础设施建设管理等的全省性监管和督查	=4 次	4 次	8	8	
绩效指标	产出指标	质量指标	全省住建行业专项工作会议参会率	≥90%	90%	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	住建行业重点工作调研督查完成时限	=2020 年年底	2020 年年底	8	8	
绩效指标	产出指标	时效指标	住建行业重点工作会议完成时限	=2020 年年底	2020 年年底	8	8	

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤199.45 万元	199.45 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑业管理水平、住房保障管理水平、勘察设计管理水平等	显著提高	显著提高	8	8	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇综合承载能力和管理水平、城乡住房保障、建筑业支柱产业地位	显著提升	显著提升	8	8	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民对住房城乡建设管理工作满意度	≥90%	90%	12	12	
总分						100	100	/
自评结论		①绩效目标的完成情况，共计设置 4 个目标，实现了 4 个目标；②本项目实施过程中存在如下问题：未发现实施过程中存在问题；④以后年度预算安排建议：建议该项目继续保留，目标设置包容性更强，充分发挥统筹项目的作用，以应对各种变化。						

项目八：住房城乡综合事务管理及重点工作经费（省本级）
项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，
自评得分 100 分。

附：住房城乡综合事务管理及重点工作经费（省本级）项目
绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		住房城乡综合事务管理及重点工作经费						
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门及代码	211				
项目资金（万元）	资金来源		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（万元）		54.12	54.12	54.12	10.00	100.00%	10.00
	其中：中央补助							
	其中：上级补助							
	本级安排		54.12	54.12	54.12	10.00	100.00%	10.00
	其他资金							
	结转结余							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展全省住建部门承接建设工程消防设计审查及消防验收情况调研。 2、完成专项资金绩效评价，加强财政资金使用效率。 3、完成市政公用企业经济调查，为市政基础建设提供准确决策数据。 4、开展会计人员继续教育培训，提升我厅财务人员专业水平。		1、开展了全省住建部门承接建设工程消防设计审查及消防验收情况调研。 2、完成了专项资金绩效评价，加强财政资金使用效率。 3、完成了市政公用企业经济调查，为市政基础建设提供准确决策数据。 4、开展了会计人员继续教育培训，提升了我厅财务人员专业水平。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成住建厅综合管理交叉检查次数	=1 次	1 次	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展行业相关调查	≥1 次	2 次	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展行业专项评估、评价	≥1 次	2 次	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	统计手册、年报编印，人事资料印刷	≥300 册	400 册	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展行业专项培训	1 次	1 次	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	财务人员继续教育参训人员占全厅财务人员比例	≥90%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	组织开展行业相关调查覆盖面	≥90%	90%	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	专项评估、评价覆盖面	≥90%	90%	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	专项评估、评价完成时限	2020 年年底	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展行业专项培训完成时限	2020 年年底	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展行业相关调查完成时限	2020 年年底	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤54.12 万	54.12 万	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高专项资金绩效管理水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住建厅综合事务管理能力	有效提升	有效提升	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障厅综合管理事务正常运转	有效保障	有效保障	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省住建行业项目管理水平	有效提高	有效提高	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高统计手册、统计年报指导性	逐步提高	逐步提高	3	3	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省直目标办对我厅考核满意度	≥95%	≥95%	4	4	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训的效果满意度	≥95%	100%	4	4	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全厅职工对厅综合事务管理满意度	≥95%	100%	4	4	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各市（州）项目管理人员对项目管理培训的满意度	≥95%	100%	3	3	
总分						100	100	/
自评结论		项目共计设置 4 个目标，实现了 4 个目标。完成过程中未发现存在问题，建议该项目继续保留，目标设置包容性更强，充分发挥统筹项目的作用，以应对各种变化。						

项目九：住建系统人事教育及管理（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，
自评得分 100 分。

附：住建系统人事教育及管理（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称			住建系统人事教育及管理							
资金主管部门名称			贵州省住房和城乡建设厅	主管部门及代码	211					
项目资金（万元）			资金来源		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（万元）		31.50	31.50	31.50	10.00	100.00%	10.00
			其中：中央补助							
			其中：上级补助							
			本级安排		31.50	31.50	31.50	10.00	100.00%	10.00
			其他资金							
			结转结余							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据中共贵州省委直属机关工作委员会黔直党通[2017]60号、省委根据省委组织部黔组发[2017]1号文件和我厅制定的教育培训计划，拟完成干部100人次职工教育素质提升工作和400人次新时代大讲堂培训。				1. 制定并印发厅2020年度教育培训计划；2. 完成干部400人次职工教育素质提升工作培训，400人次新时代大讲堂培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施		

绩效指标	产出指标	数量指标	干部业务培训期数	≥2 期	2 期	8	8	
绩效指标	产出指标	数量指标	新时代学习大讲堂业务知识专题培训期数	≥2 期	2 期	8	8	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作全厅干部覆盖率	≥90%	98%	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2020 年底前	2020 年 12 月 31 日前完成	15	15	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	31.5 万	31.5 万	15	15	
绩效指标	产出指标	社会效益指标	住建系统管理人员理论和业务水平得到提升	稳步提升	稳步提升	8	8	
绩效指标	产出指标	社会效益指标	提高干部队伍管理能力	逐步提高	逐步提高	8	8	
绩效指标	产出指标	服务对象满意度指标	全厅干部职工对培训的满意度	≥95%	98%	13	13	
总分						100	100	/
自评结论		①绩效目标的完成情况，共计设置 2 个目标，实现了 2 个目标； ②本项目实施过程中存在如下问题：项目在具体实施过程中暂未发现问题； ③下一步改进建议：进一步加强干部教育培训素质提升工程，丰富培训形式，拓宽培训渠道； ④以后年度预算安排建议： 根据工作任务按需调整预算。						

项目十：省级政务系统运维项目（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，
自评得分 100 分。

附：省级政务系统运维项目（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称（一级项目）			省级政务系统运维项目							
资金主管部门名称			贵州省住房和城乡建设厅	主管部门及代码	211					
项目资金（万元）			资金来源		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（万元）		16.20	16.20	16.20	10.00	100%	10.00
			其中：中央补助							
			其中：上级补助							
			本级安排		16.20	16.20	16.20	10.00	100%	
			其他资金							
			结转结余							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于已建系统的尾款，保证系统正常运行。				完成项目尾款支付，保证系统正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施		

绩效指标	产出指标	数量指标	系统尾款	=2 个	2 个	15	15	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2020 年底前	2020 年底前	15	15	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤16.20 万元	16.195 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运行效果	正常运行	系统运行稳定	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统承建方满意度	≥95%	95%	15	15	按照合同约定付清项目尾款。
总分						100	100	/
自评结论		一、该项目为大数据安排的项目，不在年初预算项目内。 二、绩效目标的完成情况，共计设置 1 个目标，实现了 1 个目标；以后年度预算安排建议考虑项目合同条款付款时间相吻合。						

项目十一：房屋、设备设施等维修（护）改造经费（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：部分项目的配合实施单位资金未到位，导致无法实施。

附：房屋、设备设施等维修（护）改造经费（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		房屋、设备设施等维修（护）改造经费						
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211				
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	42.76	42.76	42.76	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助						
		其中：上级补助						
		本级安排	42.76	42.76	42.76	10.00	100%	
		其他资金						
		结转结余						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于我厅保障电梯、空调等设备正常、安全运行，及按照消防管理相关规定，对大楼的消防设施进行更新、补充、对大楼的其他设施进行正常修缮的支出费用。按照以往年度支出已签订的维保合同或支出额度或市场询价测算而来。		1. 完成电梯、空调等设施的维修维护，保障正常运行；2. 对大楼内其他设施进行修护修缮。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯日常维保	≥4 次	8	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	地下停车场维保次数	2 次	6	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防水龙带及水枪更换维保套数	1 套	未完成	3	0	建设大厦分为东西楼，消防设施必须统一更换，目前西楼的单位资金未到位，暂时未更换。
绩效指标	产出指标	数量指标	消防管网检查	1 次	未完成	3	0	建设大厦分为东西楼，消防设施必须统一更换，目前西楼的单位资金未到位，暂时未更换。
绩效指标	产出指标	数量指标	空调维保次数	≥2 次	5	3	3	
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯、空调、消防、地下停车场检查合格率	≥95%	≥95%	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯、空调、地下停车场、消防等设施年正常运行率	≥95%	≥95%	9	9	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	12	12	

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	42.76 万元	42.76	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护厅大楼各项设施设备正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
绩效指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	厅全套职工对大楼设备设施运行维护的满意度	≥95%	≥95%	14	14	
总分						100	94	/
自评结论		①绩效目标的完成情况：共计设置 3 个目标，实现了 2 个目标，未完成原因为：建设大厦分为东西两栋楼，但是消防部门提出，消防设施不能东楼单独更换，需整体更换，由于西楼单位资金未到位，因此暂时未更换；②本项目实施过程中存在如下问题：部分项目未预见实施过程中的协调问题，导致无法实施；③下一步改进建议：对项目做出充分调研后再申报，避免不能实施的情况发生；④以后年度预算安排建议：该项目为评审项目，以后年度如要申请，我厅将做好项目准备。						

项目十二：墙材革新工作经费（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：墙材革新工作经费（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称（一级项目）		墙材革新工作经费							
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门及代码	211					
项目资金（万元）		资金来源		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（万元）		100.00	148.50	148.5	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排		100.00	148.50	148.5		100%	10.00
		其他资金							
		结转结余							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					

	目标 1：新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广，加快行业转型升级； 目标 2：新型墙体材料促进有关的宣传和培训，不断提高墙革部门业务技术水平； 目标 3：加强新型墙体材料质量监管，促进全省新型墙体材料质量安全。				目标 1：全年共开展多于 1 次的新技术研发工作，加强了新型墙体材料新产品、应用技术的推广，加快行业转型升级； 目标 2：通过全省轮训，对新型墙体材料促进进行有关的宣传和培训，不断提高墙革部门业务技术水平； 目标 3：通过开展新型墙体材料质量监管抽查，促进全省新型墙体材料质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥100 人次	100 人次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广次数	1 次	2 次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	新型墙体材料质量监管抽查次数	≥1 次	1 次	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	开展新型墙体材料质量监管抽查市州覆盖率	≥80%	100%	15	15	9 个市州全部抽检覆盖，覆盖率为 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	=2020 年年底	2020 年底完成抽检	15	15	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤100 万元	100 万元	15	15	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众从墙材革新中收益	明显受益	明显受益	10	9	一方面通过技术研发，升级改造新型墙体材料生产水平；另一方面通过质量监督抽检，严格把关。杜绝不合格产品进入建筑工地，保证人民群众生命财产安全，让人民享受墙材革新红利
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效促进节能和保护生态建设	有效促进	有效促进	10	9	新型墙体材料行业是利用工业大宗固体废弃物的主要途径，对当前以能矿工业为主体的贵州工业提供了强有力的循环产业支撑链，为全省生态文明建设作出了重大贡献
绩效指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	新型墙体材料从业人员（管理部门和生产企业）满意度	≥95%	95%	10	9	从业人员普遍觉得行业管理水平得到了提高
总分						100	97	/
自评结论		预定的3个绩效目标均较好的完成，在实施过程中存在如下问题：受到今年新冠疫情影响，墙材行业发展也受到一定影响，不过这是各行各业普遍碰到的问题。明年将加大对行业的扶持和指导，尽快摆脱疫情带来的不利影响。以后预算安排建议参照今年的数据。						

项目十三：厅本级非税成本项目（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：厅本级非税成本项目（省本级）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称（一级项目）		厅本级非税成本项目							
资金主管部门名称		计财处及相关处室	主管部门及代码						
项目资金（万元）		资金来源		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（万元）		450.00	487.49	487.49	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排		450.00	487.49	487.49	10.00	100%	10.00
		其他资金							
		结转结余							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					

	为保障非税收入正常收缴，需做好以下工作：保障聘用等非在职人员经费。2、交缴行政事业国有资产有偿使用收入（房屋租金）需交纳的相关税金。3、应缴物管费及其他相关成本性支出。				1. 有效保障聘用人员工资及社保缴费；2. 按时完成足额向国库缴交非税收入；3. 按时足额缴纳非税收入产生的各项税费；4. 按时足额缴纳物业管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每年保障厅大楼清扫、安保人员	≥20 人	21 人	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	每天安保工作时间	24 小时	24 小时	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	厅大楼保洁、安保面积	9500 平方米	9500 平方米	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁面积占办公大楼面积的百分比	70%	70%	8	8	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保面积占厅大楼面积的百分比	100%	100%	8	8	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年 12 月 31 日前完成	15	15	

绩效指标	产出指标	成本指标	非税收入应缴相关税费	=72 万元	15.33 万元	4	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	安保、保洁服务管理费用	=90 万元	82.35 万元	4	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	其他非税成本支出	=266 万元	364.94 万元	4	0	各项费用成本增加，项目增多。
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用职工工资及社保	=22 万元	24.87 万元	4	0	聘用人员工资调高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护厅大楼正常运行效果	正常运行	维护厅大楼正常运行效果正常运行	9	9	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非税收入按时收取上缴效果	按时收缴	非税收入按时收缴	9	9	需做定性描述或进行问卷调查。
绩效指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	租用办公区域的协会及单位、全厅职工对大楼保洁安保服务的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.83	/

自评结论	①绩效目标的完成情况，共计设置 13 个目标，实现了 13 个目标；②本项目实施过程中存在如下问题：一是安保人员年级偏大，二是保洁人员工资偏低，三是非税收入不稳定；③下一步改进建议：一是通过采购程序更换保安公司，二是在规定范围内提高保洁人员待遇水平；④以后年度预算安排建议：尽量保障福鼎运转费用开支。
-------------	---

项目十四：全省建设工程质量安全监督管理工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 97.98 分。发现的主要问题及原因：一是督查、巡查力度不够，二是应加强对监督执法人员未持证上岗的检查力度。

附：全省建设工程质量安全监督管理工作经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		全省建设工程质量安全监督管理工作经费						
资金主管部门名称		贵州省建设工程质量安全监督总站	主管部门代码	211				
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	54.00	54.00	53.89	10.00	99.80%	9.98
		其中：中央补助						
		其中：上级补助						
		本级安排	54.00	54.00	53.89	10.00	99.80%	9.98
		其他资金						
		结转结余						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					

	1. 对全省工程质量安全工作进行监督检查； 2. 对全省工程质量和建设工程生产安全监督机构进行指导； 3. 组织全省质量安全监督人员培训； 4. 全省建筑工程质量安全品牌提升，开展建筑工程优质质量结构工程杯竞赛、建筑安全文明施工样板工地评选。				1. 对全省工程质量安全工作进行监督检查； 2. 对全省工程质量和建设工程生产安全监督机构进行指导； 3. 组织全省质量安全监督人员培训； 4. 全省建筑工程质量安全品牌提升，开展建筑工程优质质量结构工程杯竞赛、建筑安全文明施工样板工地评选。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展建筑工程结构优质杯、安全文明施工样板工地评选次数	≥ 2 次	2 次	4	4	顺利开展及完成了建筑工程结构优质杯、安全文明施工样板工地评选工作
绩效指标	产出指标	数量指标	全省质量安全监督人员培人次	≥ 1200 人次	1200 人次	4	4	顺利开展对全省质量安全监督人员的培训及考试
绩效指标	产出指标	数量指标	全省工程质量安全工作进行监督检查次数	≥ 4 次	4 次	4	4	完成全省工程质量安全工作进行监督检查4次及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	对全省建设工程和生产安全监督机构进行指导市州覆盖率	$\geq 90\%$	完成 90%	3	3	对全省建设工程和生产安全监督机构进行指导市州覆盖率达到 90%
绩效指标	产出指标	质量指标	全省质量安全监督人员培训合格率	100%	完成 100%	3	3	完成对全省质量安全监督人员培训合格率

绩效指标	产出指标	质量指标	全省建筑工程质量安全品牌提升,开展建筑工程结构优质杯,安全文明施工样板工地参加竞赛项目合格率	≥80%	完成 80%	3	3	完成对全省建筑工程质量安全品牌提升,开展建筑工程结构优质杯,安全文明施工样板工地参加竞赛项目合格率
绩效指标	产出指标	质量指标	对全省工程质量安全工作进行监督检查市州覆盖率	≥90%	完成 90%	3	3	完成对全省工程质量安全工作进行监督检查市州覆盖率
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2020 年底	按计划完成	12	12	按计划完成
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤54 万元	54 万元	12	12	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全省工程质量和建设工程生产安全监督机构健全、素质提升、装备保障、应急有力	有效提高	有效提高	3	2	督查、巡查力度不够,应对监督机构加强管理,防止不达标情况出现。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省工程质量安全工作进行监督检查规范工作	有效保障	有效保障	3	3	全省工程质量安全工作进行监督检查规范工作得到有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省质量安全监督人员培训业务提升	有效提高	有效提高	3	3	全省质量安全监督人员培训业务有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省建筑工程质量安全品牌提升,开展结构优质和文明样板工地评选	有效提高	有效提高	3	3	完成全省建筑工程质量安全品牌提升,开展结构优质和文明样板工地评选

绩效指标	可持续影响指标	可持续影响指标	对质量安全事故、质量安全监管不到位、质量监督执法人员未持证上岗	逐步减少、降低	逐步减少、降低	12	11	应加强对监督执法人员未持证上岗力度。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全市场监督管理，对市场、企业、机构、人员、群众满意度	≥90%	90%	18	18	达到基本满意
总分						100	97.98	/
自评结论		内容包括：①绩效目标的完成情况：1. 对全省工程质量安全工作进行监督检查；2. 对全省工程质量和建设工程生产安全监督机构进行指导；3. 组织全省质量安全监督人员培训；4. 全省建筑工程质量安全品牌提升，开展建筑工程优质质量结构工程杯竞赛、建筑安全文明施工样板工地评选；②本项目实施过程中存在如下问题：一是督查、巡查力度不够，二是应加强对监督执法人员未持证上岗的检查力度。③下一步改进建议：一是提高监管水平，督促各方责任主体履行职责，特别是建设单位的首要责任和监理、勘察、设计、施工的主体责任。二是按照工程质量安全提升行的要求，加强建筑施工质量安全的技术指导，提升质量安全管理能力，有效把控工程质量和施工安全；④以后年度预算安排建议：按计划目标完成。						

项目十五：住房资金工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 99.67 分。发现的主要问题及原因：绩效指标目标值设置不够精准。

附：住房资金工作经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称（一级项目）		住房资金工作经费							
资金主管部门名称		贵州省住房资金管理中心	主管部门及代码	211					
项目资金（万元）		资金来源		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（万元）		263.27	263.27	260.31	10.00	0.99	9.89
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排		263.27	263.27	260.31	9.89	0.99	9.89
		其他资金							
		结转结余							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	1、核销、兑现省级职工存量补贴； 2、审核、收取省级职工土地收益金，办理《准入许可证》； 3、发放省级职工住房公积金贷款； 4、提取省级职工住房公积金。安全合理管理住房资金，促进住房制度改革，为省直职工的住房资金做好服务工作。满足职工住房贷款、支取、办证等需求，促进房地产业健康发展				1、核销、兑现省级职工存量补贴； 2、审核、收取省级职工土地收益金，办理《准入许可证》； 3、发放省级职工住房公积金贷款； 4、提取省级职工住房公积金。安全合理管理住房资金，促进住房制度改革，为省直职工的住房资金做好服务工作。满足职工住房贷款、支取、办证等需求，促进房地产业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放公积金贷款	≥7.00 亿	16.56 亿元	4	4	完成目标
绩效指标	产出指标	数量指标	归集住房公积金	≥17.00 亿元	26.23 亿元	4	4	完成目标
绩效指标	产出指标	数量指标	提取住房公积金	≥9.00 亿	17.90 亿元	4	4	完成目标
绩效指标	产出指标	数量指标	为省直职工办理住房公积金贷款人次	≥1800.00 次	3267 次	4	4	完成目标
绩效指标	产出指标	数量指标	为省直职工办理公积金提取人次	≥20 万	28.47 万	4	4	完成目标
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时效	2020 年底	2020 年 12 月 31 日前完成	20	20	完成目标

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤263.27 万	260.31 万元	20	19.78	完成 98.88%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现公积金增值收益	>6000 万元	8746.27 万元	10	10	完成目标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足职工贷款、支取、办证等需求，促进房地产业健康发展	有效促进	有效促进	10	10	完成目标
绩效指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	省直职工满意度	>99%	>99%	10	10	完成目标
总分						100	99.67	/
自评结论		该项目年初预算 272.77 万元。按照过紧日子的要求调减预算资金 9.5 万元，实际预算为 263.27 万元，使用 260.31 万元，剩余 2.96 万元，已上缴财政。 一、绩效目标的完成情况，共计设置 10 个目标，均已完成； 二、存在问题：绩效指标目标值设置不够精准。 三、针对问题提出的建议：加强项目绩效管理，科学设置绩效目标。						

项目十六：贵州省建设工程造价管理事务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 98 分。发现的主要问题及原因：定额销售额呈逐年下滑的态势。主要是因为随着现行定额使用时间推移，同时受新冠病毒疫情影响，需求量逐步减少。

附：贵州省建设工程造价管理事务经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	贵州省建设工程造价管理事务经费							
资金主管部门名称	贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211					
项目资金（万元）	资金来源		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（万元）		75（年中，省财政厅调整为66.9万元）	75（年中，省财政厅调整为66.9万元）	66.90	10.00	100.00%	10.00
	其中：中央补助							
	其中：上级补助							
	本级安排		75（年中，省财政厅调整为66.9万元）	75（年中，省财政厅调整为66.9万元）	66.90	10.00	100.00%	10.00
	其他资金							

			结转结余							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于执法检查、立法调研、造价管理学习调研等的差旅费，编制定额专家、造价信息信息员等的劳务费，造价管理其他工作的印刷费等费用。				用于执法检查、立法调研、造价管理学习调研等的差旅费，编制定额专家、造价信息信息员等的劳务费，造价管理其他工作的印刷费等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	编制其他计价定额	≥1 部	1 部	8	8			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展建设工程造价咨询企业执法检查	≥10 家	10 家	8	8			
绩效指标	产出指标	数量指标	调节处理工程造价纠纷	≥800 人次	2101 人次	8	8			
绩效指标	产出指标	数量指标	发布全省建设工程造价信息（网上发布）	≥12 期	12 期	8	8			

绩效指标	产出指标	数量指标	我省建设工程造价管理立法前调研	≥2 个地区	5 个地区	8	8	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤66.9 万	66.9 万	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高贵州省建筑企业工程计价的公平公正、科学合理。	逐步提高	显著提高	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我省造价管理及计价定额具有科学性。	逐步促进	显著促进	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低建设工程造价咨询企业的违法违规行为。	逐步减少、降低	逐步减少、降低	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程造价企业及从业人员满意度指标	基本满意	基本满意	10	8	
总分						100	98	/

自评结论	该项目年初预算为 75 万元，根据财政压缩经费的要求，收回 8.1 万元，实际预算为 66.9 万元。项目已基本完成，自评得分为 98 分。具体情况如下： 一、按照《住房城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标〔2020〕38 号）要求，加快推进我省工程造价市场化改革，同时结合我省工程造价立法调研需要，对全省工程造价管理工作开展调研。2020 年度完成了对遵义市、铜仁市、黔南州、黔西南州和毕节市等地区的调研工作。 二、编制完成全国《市政工程消耗量定额》第一册土石方工程和第十册拆除工程，按要求送主编单位湖北省建设工程标准定额管理总站汇总，报住房城乡建设部标准定额司。 三、启动了《贵州省园林绿化养护计价定额》和《贵州省绿色建筑工程计价定额》编制工作，指导贵阳市开展《贵州省轨道交通工程计价定额》编制工作。 四、完成建设工程计价依据解释及纠纷调解 2101 人次，解答问题 2018 个。其中：建筑装饰工程专业 1385 个；通用安装工程专业 210 个；市政工程专业 470 个；园林绿化工程专业 75 个；材料造价信息方面 52 个。 五、加强对我省建设工程材料市场调研，及时采集、筛选、整理、加工、测算并定期发布主要建筑安装材料、园林绿化苗木、装饰装修材料等市场参考价格信息，全年共发布《贵州省建设工程造价信息》12 期，为建筑市场各方主体提供服务和参考。 六、按照《省人民政府关于加快磷石膏资源综合利用的意见》（黔府发〔2018〕10 号）、《省住房城乡建设厅等七部门关于印发贵州省磷石膏建材推广应用工作方案的通知》（黔建科通〔2018〕276 号）要求，发布磷石膏建材产品市场价格信息 4 类 33 条。 七、按照《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》《“十三五”装配式建筑行动方案》要求，稳步推进我省装配式建筑发展，发布预制装配式部品部件市场价格信息。 八、按照住房城乡建设部标准定额研究所关于建立砂石价格月报制度的要求，从 2020 年 4 月起，每月定期收集、整理上报我省砂石价格信息。 九、按照住房城乡建设部要求完成 2020 年度贵阳市住宅工程建安成本数据上报工作。 十、按照“双随机、一公开”监管要求，完成全省工程造价咨询企业“双随机、一公开”检查。 十一、继续开展工程造价数据监测系统数据录入工作。
-------------	---

项目十七：非税成本（贵州省定额、清单编制印刷及发行成本支出）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 99 分。发现的主要问题及原因：定额销售额呈逐年下滑的态势。主要是因为随着现行定额使用时间推移，同时受新冠病毒疫情影响，需求量逐步减少。

附：非税成本（贵州省定额、清单编制印刷及发行成本支出）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		非税成本（贵州省定额、清单编制印刷及发行成本支出）						
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211				
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	87.00	87.00	86.18	10.00	99.05%	9.00
		其中：中央补助						
		其中：上级补助						
		本级安排	87.00	87.00	86.18	10.00	99.05%	9.00
		其他资金						
		结转结余						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					

	贯彻落实国家及省的计价政策和规定；解决工程计价定额贬值过程中的重大事项和问题；计价定额的发布、仓储、运输和纳税等费用。2020 年主要以销售新定额和宣传贯彻新定额为主。有效提高工程计价的公平公正科学合理。根据国家定额出台，贵州省修编相应的地方定额。				贯彻落实国家及省的计价政策和规定；解决工程计价定额贬值过程中的重大事项和问题；计价定额的发布、仓储、运输和纳税等费用。2020 年主要以销售新定额和宣传贯彻新定额为主。有效提高工程计价的公平公正科学合理。根据国家定额出台，贵州省修编相应的地方定额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2016 版 定额发行	≥0.7 万本	≥2 万本	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	编制 1 部定额	≥1 部	1 部	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤86.18 万元	86.18 万元	20	20	
绩效指标	效益指标	时效指标	完成时限	2020 年年底	2020 年年底	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我省造价管理及及计价定额具有科学合理性。	逐步促进	显著促进	30	30	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程造价企业及从业人员满意度指标	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	99	/
自评结论	该项目为上年结转项目，项目总额 87 万元，实际使用 86.18 万元，剩余 0.82 万元结转下年使用。除预算执行率指标外，已全部完成，自评得分为 99 分。具体情况如下： 一是启动了《贵州省园林绿化养护计价定额》和《贵州省绿色建筑工程计价定额》编制工作，指导贵阳市开展《贵州省轨道交通工程计价定额》编制工作；二是针对在定额编制水平测算和费用测算过程中发现的问题，组织到重庆市进行调研，有效提高工程计价的公平公正，促进了工程造价人员专业能力的提高。							

项目十八：贵州省优化城镇化空间布局研究项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 96 分。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精细化，导致预算执行率偏低，项目支出预算结余金额较大。

附：贵州省优化城镇化空间布局研究项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		贵州省优化城镇化空间布局研究								
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅		主管部门代码		211				
项目资金（万元）		资金来源			年初预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额（万元）			0.00	60.00	35.99	10.00	59.98%	6.00
		其中：中央补助								
		其中：上级补助								
		本级安排			0.00	60.00	35.99	10.00	59.98%	6.00
		其他资金								
		结转结余								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 贯彻落实国家和省有关战略部署和工作要求，研究分析全省城镇化空间格局发展趋势。2. 基于交通、水利、人口等因素综合分析，研判 2025 年、2035 年全省城镇化空间布局、体系结构、等级规模。			综合交通、水利、人口等多种影响因素，提出了贵州省新型城镇化空间格局，以及黔中城市群、贵阳-贵安-安顺都市圈、遵义都市圈等空间发展指引，提出了 2025 年、2035 年 9 个市（州）、88 个县（市、区、特区）体系结构、等级规模。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	课题研究成果	=1 个	1 个	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇空间格局相关图纸	=1 套	1 套	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	人口规模发展目标指引	=9 个市（州）	9 个市（州）	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	人口规模发展目标指引	=88 个县（市、区、特区）	88 个县（市、区、特区）	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到省委省政府有关要求	=达到要求	达到要求	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到省发改委相关要求标准	=达到标准	达到标准	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成资料收集和整理	=2020 年 1 月 20 日前	2020 年 1 月 20 日前	2	2	
绩效指标	产出指标	时效指标	形成研究报告初稿	=2020 年 3 月前	2020 年 3 月前	2	2	

绩效指标	产出指标	时效指标	完成报告评审稿编制	=2020年5月31日前	2020年5月31日前	2	2	
绩效指标	产出指标	时效指标	通过评审后形成成果稿	=2020年6月30日前	2020年6月30日前	4	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤60万元	35.99万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	合理确定产业集聚区、经济中心，指导全省经济可持续发展	=合理确定	合理确定	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究全省公共服务布局的变化趋势	=科学研究	科学研究	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化城镇化空间布局，提升社会服务能力	=有效提升	有效提升	5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为全省新型城镇化健康发展提供思路	=持续影响	持续影响	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府及有关部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	/

自评结论	2020 年较好完成了《贵州省优化城镇化空间布局研究》课题研究任务，自评结果为优。
------	---

项目十九：贵州省建设行业职业技能管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分 92.5 分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，培训工作组织和开展受到一定影响。

附：贵州省建设行业职业技能管理经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		贵州省建设行业职业技能管理费							
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211					
项目资金（万元）		资金来源		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（万元）		10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排		10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
		其他资金							
		结转结余							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	根据建筑工人培训考核机构的年度计划开展相关工作；组织完成年度全省建设领域现场专业人员（八大员）培训考核发证工作，选拔和输送合格的现场专业人员，使我省的建筑施工项目现场工程质量和安全生产有所提升。根据培训方案，推动并落实培训工作如期开展。				1. 组织完成年度全省建设领域现场专业人员（八大员）培训考核发证工作，选拔和输送合格的现场专业人员，使我省的建筑施工项目现场工程质量和安全生产有所提升。 2. 根据培训方案，推动并落实培训工作如期开展。 3. 根据建筑工人培训考核机构的年度计划开展相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织完成全省建设领域现场专业人员岗位考试次数	>=4 次	0	5	0	存在绩效目标制定不合理情况，导致未完成该指标。
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全省优秀建筑业项目经理培训	<=200 人	110	5	2.5	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度的全省建筑工人职业培训考核计划	<=20000 人	70309	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作计划完成率	>=90%	100%	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时效	2020 年底前完成	2020 年底	15	15	

绩效指标	产出指标	成本指标	组织全省建设领域现场专业人员（八大员）培训考核发证工作、优秀建筑业项目经理培训及建筑工人培训考核相关工作经费	≤10 万元	10 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升建筑施工项目现场安全生产和工程质量	有效提升	有效提升	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳步提高全省建筑业企业工程项目管理能力	稳步提高	稳步提高	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对组织机构工作效果的满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	92.5	/
自评结论		1. 共设置 9 个目标，完成了 8 个，未完成 1 个，主要原因为存在绩效目标制定不合理情况，导致未完成该指标。 2. 本项目实施过程中存在如下问题，由于疫情原因，培训工作组织和开展受到一定影响。 3. 以后年度安排建议：按计划目标完成。						

项目十九：考试考务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。

附：考试考务经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		考试考务经费							
资金主管部门名称		贵州省住房和城乡建设厅	主管部门代码	211					
项目资金（万元）		资金来源	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（万元）	1296.80	790.30	790.30	10.00	100%	10.00	
		其中：中央补助							
		其中：上级补助							
		本级安排	1296.80	790.30	790.30	10.00	100%	10.00	
		其他资金							
		结转结余							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						

	1. 顺利组织实施各项建设类执业资格考试相关考务工作，为建筑市场选拔出各类建设执业资格从业人员，壮大全省建筑人才队伍，满足建筑市场人才需求；2. 加强单位内部控制规范管理，强化预算管理，提升工作人员业务水平。				1. 顺利组织实施各项建设类执业资格考试相关考务工作，为建筑市场选拔出各类建设执业资格从业人员，壮大全省建筑人才队伍，满足建筑市场人才需求；2. 加强单位内部控制规范管理，强化预算管理，提升工作人员业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年各项建设类执业资格考试报考人数	≥6 万人	9.2 万人	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	考试安全事故发生率	0%	0%	10	10	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时效	按上级考试机构部署的各节点工作任务时间顺利完成各项考试工作	完成	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	建设类执业资格考试考务工作成本	≤1296.80 万元	790.3 万元	20	20	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为建筑市场选拔出各类执业资格从业人员	有效选拔	有效选拔	15	15	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	按照公平、公正、公开的原则组织考试	100%	100%	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	/
自评结论		1. 该项目年初预算为 1296.8 万元，实际使用 790.3 万元，剩余 506.5 万元申请结转用于支付项目尾款； 2. 共涉及指标 7 个，全部完成。通过项目的实施，建筑市场各类建设执业资格从业人员得到有效选拔，全省建筑人才队伍不断壮大，为建筑市场提供人才需求；提升全省建筑业企业工程项目管理能力，为建筑施工项目现场安全生产和工程质量提供有效保障。						

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

（十六）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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映我厅附属事业单位用于发展与改革事务的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映我厅厅本级用于离退休人员费用的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）：反映我厅附属事业单位用于离退休人员费用的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我厅厅本级及附属事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位作为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要是用于非税收入成本支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：我厅各附属事业单位用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项目）：反映我厅附属事业单位用于职业资格考试考务费用方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映我单位住房公积金办公经费支出。

（三十）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映用于新型墙体材料专项工作经费及支持示范墙体企业技术改造补助方面的支出。