

西宁市湟中区住房和城乡建设局

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部 部门概况

一、部门职责

(一)：承担全区房地产交易的服务工作。

(二)：组织实施全区的房屋征收与补偿工作。

(三)：承担全区房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

(四)：承担全区保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全区保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

(五)：研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

(六)：负责住领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，即：西宁市湟中区住房和城乡建设局本级。

部门机关内设机构6个，具体为：湟中区房地产交易管理所、湟中区房屋征收与补偿中心、湟中区工程质量监督站、湟中区保障性住房管理服务中心、湟中区市政设施运行服务中心、湟中区城乡管理综合行政执法大队。

第二部 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位： 万元

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	23484.04	一、一般公共服务支出	31	34.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4087.99	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	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	279.86
	9		九、卫生健康支出	39	130.75
	10		十、节能环保支出	40	7342.92
	11		十一、城乡社区支出	41	12791.68
	12		十二、农林水支出	42	2411.48
	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	10007.61
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	3946.58
	25			55	
本年收入合计	26	27572.03	本年支出合计	56	36963.37
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9649.89	年末结转和结余	58	258.56
	29			59	
总计	30	37221.92	总计	60	37221.92

收入决算表

公开02表
金额单位： 万元

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		27572. 03	27572. 03					
208	社会保障和就业支出	280. 02	280. 02					
20805	行政事业单位离退休	261. 45	261. 45					
2080502	事业单位离退休	3. 09	3. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 60	133. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 74	79. 74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45. 03	45. 03					
20808	抚恤	11. 25	11. 25					
2080801	死亡抚恤	8. 77	8. 77					
2080802	伤残抚恤	2. 48	2. 48					
20899	其他社会保障和就业支出	7. 32	7. 32					
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 32	7. 32					
210	卫生健康支出	132. 93	132. 93					
21011	行政事业单位医疗	132. 93	132. 93					
2101101	行政单位医疗	5. 09	5. 09					
2101102	事业单位医疗	47. 77	47. 77					
2101103	公务员医疗补助	80. 07	80. 07					
211	节能环保支出	6134. 52	6134. 52					
21103	污染防治	5663. 52	5663. 52					

2110302	水体	2419.38	2419.38					
2110304	固体废弃物与 化学品	495.00	495.00					
2110399	其他污染防治 支出	2749.14	2749.14					
21104	自然生态保护	471.00	471.00					
2110402	农村环境保护	471.00	471.00					
212	城乡社区支出	8572.21	8572.21					
21201	城乡社区管理事 务	2292.16	2292.16					
2120101	行政运行	1948.85	1948.85					
2120102	一般行政管理 事务	81.00	81.00					
2120104	城管执法	7.54	7.54					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	254.77	254.77					
21202	城乡社区规划与 管理	300.00	300.00					
2120201	城乡社区规划 与管理	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设 施	4407.82	4407.82					
2120303	小城镇基础设 施建设	4235.59	4235.59					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	172.24	172.24					
21205	城乡社区环境卫 生	1425.71	1425.71					
2120501	城乡社区环境 卫生	1425.71	1425.71					
21206	建设市场管理与 监督	5.10	5.10					
2120601	建设市场管理 与监督	5.10	5.10					
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	141.41	141.41					
2121399	其他城市基础 设施配套费安排	141.41	141.41					

	的支出							
213	农林水支出	1548.08	1548.08					
21303	水利	548.08	548.08					
2130304	水利行业业务 管理	5.10	5.10					
2130312	水质监测	62.98	62.98					
2130399	其他水利支出	480.00	480.00					
21305	扶贫	1000.00	1000.00					
2130599	其他扶贫支出	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	6957.69	6957.69					
22101	保障性安居工程 支出	6779.97	6779.97					
2210103	棚户区改造	1548.00	1548.00					
2210199	其他保障性安居 工程支出	5231.97	5231.97					
22102	住房改革支出	177.72	177.72					
2210201	住房公积金	124.14	124.14					
2210203	购房补贴	53.58	53.58					
234	抗疫特别国债安 排的支出	3946.58	3946.58					
23401	基础设施建设	3946.58	3946.58					
2340108	生态环境治理	3946.58	3946.58					

支出决算表

公开03表
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		36963.37	2695.95	34267.42			
201	一般公共服务支出	34.19		34.19			
20104	发展与改革事务	34.19		34.19			
2010499	其他发展与改革事务支出	34.19		34.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.30		18.30			
20701	文化和旅游	18.30		18.30			
2070111	文化创作与保护	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	13.80		13.80			
208	社会保障和就业支出	279.86	279.86				
20805	行政事业单位离退休	261.40	261.40				
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.03	45.03				
20808	抚恤	11.25	11.25				
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77				
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	130.75	130.75				
21011	行政事业单位医疗	130.75	130.75				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01				
2101103	公务员医疗补助	78.65	78.65				
211	节能环保支出	7342.92		7342.92			

21103	污染防治	5663.52		5663.52			
2110302	水体	2419.38		2419.38			
2110304	固体废弃物与化学 品	495.00		495.00			
2110399	其他污染防治支出	2749.14		2749.14			
21104	自然生态保护	1679.40		1679.40			
2110402	农村环境保护	1679.40		1679.40			
212	城乡社区支出	12791.68	2107.62	10684.05			
21201	城乡社区管理事务	2438.30	2102.52	335.77			
2120101	行政运行	2094.99	2094.99				
2120102	一般行政管理事务	81.00		81.00			
2120104	城管执法	7.54	7.54				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	254.77		254.77			
21202	城乡社区规划与管理	294.46		294.46			
2120201	城乡社区规划与管 理	294.46		294.46			
21203	城乡社区公共设施	7404.36		7404.36			
2120303	小城镇基础设施建 设	5935.59		5935.59			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1468.77		1468.77			
21205	城乡社区环境卫生	2436.62		2436.62			
2120501	城乡社区环境卫生	2436.62		2436.62			
21206	建设市场管理与监督	5.10	5.10				
2120601	建设市场管理与监 督	5.10	5.10				
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	141.41		141.41			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	141.41		141.41			
21299	其他城乡社区支出	71.43		71.43			
2129901	其他城乡社区支出	71.43		71.43			
213	农林水支出	2411.48		2411.48			
21303	水利	548.08		548.08			
2130304	水利行业业务管理	5.10		5.10			
2130312	水质监测	62.98		62.98			
2130399	其他水利支出	480.00		480.00			
21305	扶贫	1850.00		1850.00			

2130599	其他扶贫支出	1850.00		1850.00			
21307	农村综合改革	13.40		13.40			
2130701	对村级一事一议的帮助	13.40		13.40			
221	住房保障支出	10007.61	177.72	9829.89			
22101	保障性安居工程支出	9829.89		9829.89			
2210103	棚户区改造	4597.92		4597.92			
2210199	其他保障性安居工程支出	5231.97		5231.97			
22102	住房改革支出	177.72	177.72				
2210201	住房公积金	124.14	124.14				
2210203	购房补贴	53.58	53.58				
234	抗疫特别国债安排的支出	3946.58		3946.58			
23401	基础设施建设	3946.58		3946.58			
2340108	生态环境治理	3946.58		3946.58			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	23484.04	一、一般公共服务支出	31	34.19	34.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4087.99	二、外交支出	32				
三、 国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18.30	18.30		
	8		八、社会保障和就业支出	38	279.86	279.86		
	9		九、卫生健康支出	39	130.75	130.75		
	10		十、节能环保支出	40	7342.92	7342.92		
	11		十一、城乡社区支出	41	12791.68	12650.26	141.41	
	12		十二、农林水支出	42	2411.48	2411.48		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	10007.61	10007.61		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	3946.58		3946.58	
本年收入合计	25	27572.03	本年支出合计	55	36963.37	32875.38	4087.99	
年初财政拨款结转和结余	26	9649.89	年末财政拨款结转和结余	56	258.56	258.86		
一般公共预算财政拨款	27	9649.89		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	37221.92	总计	60	37221.92	33133.93	4087.99	

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

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		32875. 37	2695. 95	30179. 42
201	一般公共服务支出	34. 19		34. 19
20104	发展与改革事务	34. 19		34. 19
2010499	其他发展与改革事务支出	34. 19		34. 19
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 30		18. 30
20701	文化和旅游	18. 30		18. 30
2070111	文化创作与保护	4. 50		4. 50
2070199	其他文化和旅游支出	13. 80		13. 80
208	社会保障和就业支出	279. 86	279. 86	
20805	行政事业单位离退休	261. 40	261. 40	
2080502	事业单位离退休	3. 09	3. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 54	133. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 74	79. 74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45. 03	45. 03	
20808	抚恤	11. 25	11. 25	
2080801	死亡抚恤	8. 77	8. 77	
2080802	伤残抚恤	2. 48	2. 48	
20899	其他社会保障和就业支出	7. 22	7. 22	
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 22	7. 22	
210	卫生健康支出	130. 75	130. 75	
21011	行政事业单位医疗	130. 75	130. 75	
2101101	行政单位医疗	5. 09	5. 09	
2101102	事业单位医疗	47. 01	47. 01	
2101103	公务员医疗补助	78. 65	78. 65	
211	节能环保支出	7342. 92		7342. 92

21103	污染防治	5663.52		5663.52
2110302	水体	2419.38		2419.38
2110304	固体废弃物与化学品	495.00		495.00
2110399	其他污染防治支出	2749.14		2749.14
21104	自然生态保护	1679.40		1679.40
2110402	农村环境保护	1679.40		1679.40
212	城乡社区支出	12650.26	2107.62	10542.64
21201	城乡社区管理事务	2438.30	2102.52	335.77
2120101	行政运行	2094.99	2094.99	
2120102	一般行政管理事务	81.00		81.00
2120104	城管执法	7.54	7.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.77		254.77
21202	城乡社区规划与管理	294.46		294.46
2120201	城乡社区规划与管理	294.46		294.46
21203	城乡社区公共设施	7404.36		7404.36
2120303	小城镇基础设施建设	5935.59		5935.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1468.77		1468.77
21205	城乡社区环境卫生	2436.62		2436.62
2120501	城乡社区环境卫生	2436.62		2436.62
21206	建设市场管理与监督	5.10	5.10	
2120601	建设市场管理与监督	5.10	5.10	
21299	其他城乡社区支出	71.43		71.43
2129901	其他城乡社区支出	71.43		71.43
213	农林水支出	2411.48		2411.48
21303	水利	548.08		548.08
2130304	水利行业业务管理	5.10		5.10
2130312	水质监测	62.98		62.98
2130399	其他水利支出	480.00		480.00
21305	扶贫	1850.00		1850.00
2130599	其他扶贫支出	1850.00		1850.00
21307	农村综合改革	13.40		13.40
2130701	对村级一事一议的帮助	13.40		13.40
221	住房保障支出	10007.61	177.72	9829.89
22101	保障性安居工程支出	9829.89		9829.89
2210103	棚户区改造	4597.92		4597.92
2210199	其他保障性安居工程支出	5231.97		5231.97
22102	住房改革支出	177.72	177.72	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	
2210203	购房补贴	53.58	53.58	

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

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	2346. 93	302	商品和服务支出	236. 08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430. 58	30201	办公费	18. 46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	649. 87	30202	印刷费	3. 03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231. 73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 30	31002	办公设备购置	
30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	133. 54	30206	电费	4. 06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79. 74	30207	邮电费	3. 95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 10	30208	取暖费	30. 72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78. 65	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	186. 78	30211	差旅费	29. 08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124. 14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	379. 79	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	112. 94	30215	会议费	0. 04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98. 61	30217	公务招待费	0. 09	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	11. 25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29. 22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53. 00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3. 69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17. 29			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40. 23			
人员经费合计		2459. 87	公用经费合计					236. 08

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位： 万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.79		11.05		11.05	6.74	3.78		3.69		3.69	0.09	0.04	0.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	10

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

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			4087.99	4087.99		4087.99	
212	城乡社区支出		141.41	141.41		141.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		141.41	141.41		141.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		141.41	141.41		141.41	
234	抗疫特别国债安排的支出		3946.58	3946.58		3946.58	
23401	基础设施建设		3946.58	3946.58		3946.58	
2340108	生态环境治理		3946.58	3946.58		3946.58	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位： 万元

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							

西宁市湟中区住房和城乡建设局2020年度无相关收支。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		36963.37	2695.95	34267.42
201	一般公共服务支出	34.19		34.19
20104	发展与改革事务	34.19		34.19
2010499	其他发展与改革事务支出	34.19		34.19
207	文化旅游体育与传媒支出	18.30		18.30
20701	文化和旅游	18.30		18.30
2070111	文化创作与保护	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	13.80		13.80
208	社会保障和就业支出	279.86	279.86	
20805	行政事业单位离退休	261.40	261.40	
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.03	45.03	
20808	抚恤	11.25	11.25	
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	130.75	130.75	
21011	行政事业单位医疗	130.75	130.75	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	
2101103	公务员医疗补助	78.65	78.65	
211	节能环保支出	7342.92		7342.92
21103	污染防治	5663.52		5663.52

2110302	水体	2419.38		2419.38
2110304	固体废弃物与化学品	495.00		495.00
2110399	其他污染防治支出	2749.14		2749.14
21104	自然生态保护	1679.40		1679.40
2110402	农村环境保护	1679.40		1679.40
212	城乡社区支出	12791.67	2107.62	10684.05
21201	城乡社区管理事务	2438.30	2102.52	335.77
2120101	行政运行	2094.99	2094.99	
2120102	一般行政管理事务	81.00		81.00
2120104	城管执法	7.54	7.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.77		254.77
21202	城乡社区规划与管理	294.46		294.46
2120201	城乡社区规划与管理	294.46		294.46
21203	城乡社区公共设施	7404.36		7404.36
2120303	小城镇基础设施建设	5935.59		5935.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1468.77		1468.77
21205	城乡社区环境卫生	2436.62		2436.62
2120501	城乡社区环境卫生	2436.62		2436.62
21206	建设市场管理与监督	5.10	5.10	
2120601	建设市场管理与监督	5.10	5.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.41		141.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.41		141.41
21299	其他城乡社区支出	71.43		71.43
2129901	其他城乡社区支出	71.43		71.43
213	农林水支出	2411.48		2411.48
21303	水利	548.08		548.08
2130304	水利行业业务管理	5.10		5.10
2130312	水质监测	62.98		62.98
2130399	其他水利支出	480.00		480.00
21305	扶贫	1850.00		1850.00
2130599	其他扶贫支出	1850.00		1850.00
21307	农村综合改革	13.40		13.40
2130701	对村级一事一议的帮助	13.40		13.40
221	住房保障支出	10007.61	177.72	9829.89
22101	保障性安居工程支出	9829.89		9829.89

2210103	棚户区改造	4597.92		4597.92
2210199	其他保障性安居工程支出	5231.97		5231.97
22102	住房改革支出	177.72	177.72	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	
2210203	购房补贴	53.58	53.58	
234	抗疫特别国债安排的支出	3946.58		3946.58
23401	基础设施建设	3946.58		3946.58
2340108	生态环境治理	3946.58		3946.58

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位： 万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，本表为空表。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位： 万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一)政府采购支出合计	1	13871.61
1. 政府采购货物支出	2	1046.92
2. 政府采购工程支出	3	12237.45
3. 政府采购服务支出	4	587.24
(二)政府采购授予中小企业合同金额	5	13871.61
其中：授予小微企业合同金额	6	13405.46

第三部分 西宁市湟中区住房和城乡建设局部门

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计37221.92万元，较上年收入、支出总计各增加1579.37万元。主要原因是：项目专项资金增加、抗疫国债安排的项目资金增加。

(一)收入总计37221.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23484.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少420.29万元，下降17%，主要原因是本年度田家寨生活垃圾填埋场、拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场、李家山生活垃圾填埋场、西纳川流域污水管网敷设工程、八乡镇垃圾中转站、四乡镇垃圾中转站、田家寨污水处理站项目资金为政府性基金拨款，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4087.99万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加4087.99万元，主要原因是本年度田家寨生活垃圾填埋场、拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场、李家山生活垃圾填埋场、西纳川流域污水管网敷设工程、八乡镇垃圾中转站、

四乡镇垃圾中转站、田家寨污水处理站项目资金为政府性基金拨款，一般公共预算财政拨款收入减少。

3. 年初结转和结余9649.89万元，为西宁市湟中区住房和城乡建设局单位上年结转本年使用的校场河综合整治项目资金。

(二)支出总计37221.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出(类)34.19万元，占0.09%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局及所属单位开展公共管理活动所发生的项目支出。较上年增加34.19万元，主要原因是田家寨污水处理站和李家山生活垃圾填埋场的项目资金为存量资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)18.30万元，占0.05%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局及所属单位的文化、旅游方面的支出。较上年增加18.30万元，主要原因是八瓣莲花项目资金为存量资金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)279.86万元，占0.75%，主要用于西宁市住房和城乡建设局及所属单位的离退休人员经费、抚恤方面的支出。较上年增加77.97万元，增长38%，主要原因是职业年金虚账做实等。

4. 卫生健康支出(类)130.75万元，占0.35%，主要用于

西宁市住房和城乡建设局及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加2.17万元，增长1.6%，主要原因是社保基数调整。

5. 节能环保支出(类)7342.92万元，占19.73%，主要用于西宁市住房和城乡建设局及所属单位的污染防治方面的支出。较上年增加6442.85万元，增长715%，主要原因是田家寨垃圾填埋场、拦隆口垃圾填埋场、李家山垃圾填埋场、李家山污水处理站等项目资金的支出增加。

6. 城乡社区支出(类)12791.68万元，占34.37%，主要用于西宁市住房和城乡建设局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少8945.85万元，下降41%，主要原因是部分垃圾填埋场项目完工，目资金支出减少。

7. 农林水支出(类)2411.48万元，占6.48%，主要用于西宁市住房和城乡建设局及所属单位的水利、扶贫方面的支出。较上年减少3413.52元，下降58%，主要原因是新华联旅游基础设施建设项目完工，资金支出减少。

8. 住房保障支出(类)10007.61万元，占26.89%，主要用于西宁市住房和城乡建设局及所属单位的保障性安居工

程、住房改革方面的支出。较上年增加5646.33万元，增长129%，主要原因是新增了农牧民居住条件改善工程，项目资金支出的增加。

9. 抗疫特别国债 安排的支出(类)3946.58万元，占10.60%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2020年度新增科目，无与上年对比数据。

10. 年末结转和结余258.56万元，占0.69%，为西宁市湟中区住房和城乡建设局结转下年的行走湟中项目资金结余。

二、收入情况说明

本年收入合计27572.03万元，其中：财政拨款收入27572.03万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计36963.37万元，其中：基本支出2695.95万元，占7.3%；项目支出34267.42万元，占92.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计37221.92万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加12796.47万元，增长52%。

主要原因是本年度新增了抗疫特别国债安排的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出32875.37万元，占本年支出合计的89%。较上年增加8941.62元，增长37%。主要原因是中央预算内专项项目资金的增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)34.19万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出(类)18.30万元，占0.06%；社会保障和就业支出(类)279.86万元，占0.85%；卫生健康支出(类)130.75万元，占0.40%；节能环保支出(类)7342.92万元，占22.33%；城乡社区支出(类)12650.26万元，占38.48%；农林水支出(类)2411.48万元，占7.34%；住房保障支出(类)10007.61万元，占30.44%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为6496.61万元，

支出决算为32875.37万元，完成年初预算的506%。决算数大于预算数的主要原因是中央预算内投资资金的下达和年中追加部分项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.19万元，决算数大于预算数的主要原因是田家寨污水处理站和李家山垃圾填埋场资金为存量资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是八瓣莲花项目资金为存量资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化创作和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.80万元。决算数大于预算数的主要原因是整合资金为存量资金。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为46.10万元，支出决算为遗属费

3.09万元，完成年初预算的6.7%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时把退休外资金纳入了这项预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为264.06万元，支出决算为133.54万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时职业年金纳入了本项预算中。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.80万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的2847%。决算数大于预算数的主要原因是年底职业年金虚账坐 增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为45.03万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖、民资团结奖等由财政统一纳入预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初死亡抚恤金由财政统一纳入预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为2.60万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算95.38%，

决算数小于预算数的主要原因伤残抚恤发放标准降低。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.80万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是工伤和生育基数调整，支出增加。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为10.96万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的46.44%，决算数小于预算数的主要原因是基数调低，医疗缴费减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为234.60万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的20.03%。决算数小于预算数的主要原因是基数调低，医疗缴费减少。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为80.07万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗缴费减少。

5. 节能环保支出(类)

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为2419.38万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理项目资金为存量资金。

(2)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为0万元，支出决算为495万元，决算数大于预算数的主要原因是田家寨垃圾场项目资金为2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资。

(3)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2749.14万元，决算数大于预算数的主要原因是李家山垃圾填埋场、拦隆口垃圾填埋场、李家山污水处理站项目资金为中央预算内资金。

(4)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1679.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年农村环境综合项目资金为存量资金。

6. 城乡社区支出(类)

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2090.10万元，支出决算为2094.99万元，完成年初预算100.23%，决算数大于预算数的主要原因是协管人员、编人员增加，工资社保增加。

(2)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)。年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为7.6万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法经费本年度有结余。

(4) 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)。年初预算为250.00万元，支出决算为254.77万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入的盛世广场工作经费为年中追加预算。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为294.46万元，决算数大于预算数的主要原因是规划费为年中追加预算。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为5935.59万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为省市下达的专项资金。

(7) 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)。年初预算为160万元，支出决算为1468.77万元，完成年初预算的917%，决算数大于预算数的主要原因是上五庄美丽城镇、田家寨美丽城镇为省市下达的专项资金。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境与卫生(项)。年初预算为909.50万元，支出决算为2436.62万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的主要原因是八乡镇垃圾中转站的项目资金为存量资金、田家寨垃圾填埋场的资金为省市下达的专项资金。

(9) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

(10) 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)。年初预算为2160.00万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的3.3%，决算数小于预算数的主要原因是西堡美丽城镇项目资金本年度未形成支出。

7. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0元，支出决算为5.10万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂年中划转我单位进行管理，年初预算纳入湟中区水利局，年中划转时将污水处理厂经费划转至我单位。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为0万元，支出决算为62.98万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂年中划转我单位进行管理，年初预算纳入湟中区水利局，年中划转时将污水处理厂经费划转至我单位。

(3) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为480.00万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂年中划转我单位进行管理，年初预算纳入湟中区水利局，年中划转时将污水处理厂经费划转至我单位。

(4) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1850.00万元，决算数大于预算数的主要原因是八乡镇垃圾中转站的项目资金省市下达专项资金。

(5) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.40万元，决算数大于

预算数的主要原因是卡阳美丽乡村项目资金为省市下达的专项项目资金。

8. 住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为4597.92万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程项目资金为中央下达的专项资金。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5231.97万元，决算数大于预算数的主要原因是农牧民居住条件改善工程项目资金为省市下达的专项项目资金。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为133.35万元，支出决算为124.14万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为51.37万元，支出决算为53.58万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴发放标准提高，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出2695.95万元，其中：人员经费2459.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费236.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为17.79万元，支出决算为3.78万元，完成预算的21.24%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算11.05万元，支出决算为3.69万元，完成预算33.39%；公务接待费预算6.74万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.69万元，占97%；公务接待费支出决算0.09万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市湟中区住房和城乡建设局单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待5批次，接待10人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少7.74万元，下降67%。其中：因公出国(境)费支出决算数与上年一致，主要原因是上年度与本年度均无因公出国(境)费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少5.97万元，下降61%，主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支出，公务用车修理费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少1.77万元，下降95%。主要原因是根据中央八项

规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费，公务往来减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入4087.99万元，本年支出4087.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)141.41万元，占3.46%；抗疫特别国债安排的支出(类)3946.58万元，占96.54%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出36963.37万元，占本年支出合计的100%。较上年增加12764.78万元，增长52%。主要原因是项目专项资金支出的增加。

(二)财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)34.19万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出(类)18.30万元，占0.1%；社会保障和就业支出(类)279.86万元，占0.7%；卫生健康支出(类)130.75万元，占0.3%；节能环保支出(类)7342.92万元，占19.86%；城乡社区支出(类)12791.67元，占

34.6%；农林水支出(类)2411.48万元，占6.52%；住房保障支出(类)10007.61万元，占27.15%，抗疫特别国债安排的支出(类)3946.58万元，占10.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额13871.61万元，其中：政府采购货物支出1046.92万元、政府采购工程支出12237.45万元、政府采购服务支出587.24万元。授予中小企业合同金额13871.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13405.46万元，占政府采购支出总额的96%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，区财政局批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金1.14万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区住房和城乡建设局组织对2020年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.14万元，占部门项目支出预算总额的33%。

(二)项目绩效自评结果。

西宁市湟中区住房和城乡建设局在2020年度部门决算

反映“湟中区田家寨生活垃圾及环卫设施建设项目”、“湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾及环卫设施建设项目”、“湟中区李家山镇生活垃圾及环卫设施建设项目”、“湟中区西纳川流域污水管网敷设工程”、“湟中区八乡镇农村生活垃圾中转站建设项目”、“湟中区四乡镇农村生活垃圾中转站建设项目”、“湟中区田家寨镇污水处理站及配套管网建设”等8个项目绩效自评结果。

1、湟中区四乡镇农村生活垃圾中转站建设项目绩效自评综述。

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央下达湟中区四乡镇农村生活垃圾中转站建设项目抗疫特别国债资金共计800万元，为《青海区财政局关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知》（青财预字〔2020〕815号）文件下达的抗疫特别国债800万元。

绩效目标为主要建设垃圾中转站15座，其中，两坑式垃圾中转站7座，三坑式垃圾中转站4座，垂直压缩式垃圾中转站4座，建设内容包括主体工程、相关设备等。主体工程包括垃圾中转间、管理用房；设备包括压缩机、垃圾箱等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目总投资1382万元，累计下达抗疫特别国债资金800万元，累计支付37.53万元，支付率5%。西宁市湟中区住房和城乡建设局对该项目设立了明细账户，进行专户核算，加强对项目资金的监管，在资金管理上做到了专款专用。建立了资金使用和管理规章制度，项目资金的拨付，依据与施工单位签订的合同，根据工程进度，按规定逐级审批支付，严格按审批的项目建设内容使用资金。该项目在建设资金使用上程序规范，审批严格，没有发生违规违纪行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：建设15座农村生活垃圾中转站。

全年实际完成情况：截至目前，项目已完成施工及设备招投标工作，计划2021年5月开工建设。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。主要建设垃圾中转站15座，其中，两坑式垃圾中转站7座，三坑式垃圾中转站4座，垂直压缩式垃圾中转站4座，建设内容包括主体工程、相关设备等。主体工程包括垃圾中转间、管理用房；设备包括压缩机、垃圾箱等。

2. 经济效益指标。生活垃圾中转站项目建设不以盈利为目的，主要是为居民提供便利生活垃圾处理服务，改善农村环境卫生状况，保护环境，带动周边的经济发展。

3. 社会效益指标。垃圾中转站项目建成后，可以解决目前运输车辆少、运距长、成本高、运输能力不足的实际问题，可以大大缓解和改善生活垃圾转运过程的卫生条件、降低运行成本、改善城镇周边环境卫生，提高村镇生活垃圾无害化处理能力。

4. 生态效益。建成后将减少农村生活垃圾处理及转运过程中产生的二次污染，有效提高农村生活垃圾处理水平。把各乡镇的生活垃圾纳入统一的城乡垃圾处理系统，切实保护片区的生态环境。

5. 可持续影响指标。通过该项目的实施，在一定程度上提高了我区经济发展水平，有利于经济的可持续发展。

6. 服务对象满意度指标。本项目的实施，重点针对湟中区村落面源污染治理，进一步改善了湟中区生态环境，辖区村民对项目的实施满意度为100%，达到预期目标。缺口582万元。二是截至目前，项目已完成施工、设备招投标工作，计划5月开工建设，开工后按进度支付工程款项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区四乡镇农村生活垃圾中转站建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区八乡镇农村生活垃圾中转站建设项目绩效自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央下达湟中区八乡镇农村生活垃圾中转站建设项目抗疫特别国债共计1400万元，为《青海区财政局关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知》（青财预字〔2020〕815号）文件下达抗疫特别国债资金1400万元。项目绩效总体目标为建成后垃圾收运300吨/日。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目总投资为4212万元，其中累计下达抗疫特别国债资金1400万元，累计支付1400万元，支付率100%。西宁市湟中区住房和城乡建设局对该项目设立了明细账户，进行专户核算，加强对项目资金的监管，在资金管理上做到了专款专用。建立了资金使用和管理规章制度，项目资金的拨付，依据与施工单位签订的合同，根据工程进度，按规定逐级审批支付，严格按审批的项目建设内容使用资金。该项目在建设资金使用上程序规范，审批严格，没有发生违规违纪行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：工程全部建成后，预计形成垃圾收运300吨/日。

全年实际完成情况：截至目前，项目已完成竣工预验收，正在试运行阶段。形成垃圾收运300吨/日。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。新建单层结构地坑式垃圾转运站49座；新建单层结构地坑式垃圾转运18座，每座转运站占地面积630平方米。新建单层结构垂直压缩式垃圾转运站5座，每座转运站占地面积480平方米；配备垂直压缩机5台、垃圾箱152个，建成后可形成垃圾收运300吨/日。

2. 质量指标。为确保工程建设质量，在项目建设过程中，建设单位向工地派驻专业技术人员，负责工程建设的技术指导、工序管理、材料采购等质量把关。

3. 时效指标。湟中区八乡镇农村生活垃圾中转站建设项目于2020年4月开工，现已完成建设。截至目前，项目已完成竣工预验收并交第三方管理运行。

4. 成本指标。西宁市湟中区住房和城乡建设局本着勤俭节约的原则，严格执行有关资金管理办法，在项目建设管理费方面基本能做到压缩，单项预算基本实现了节约，他独立费用也均节约使用，控制浪费。

5. 经济效益指标。生活垃圾中转站项目建设不以盈利为目的，主要是为居民提供便利生活垃圾处理服务，改善农村环境卫生状况，保护环境，带动周边的经济发展。

6. 社会效益指标。垃圾中转站项目建成后，可以解决目前运输车辆少、运距长、成本高、运输能力不足的实际问题，可以大大缓解和改善生活垃圾转运过程的卫生条件、降低运行成本、改善城镇周边环境卫生，提高村镇生活垃圾无害化处理能力。

7. 生态效益。建成后将减少农村生活垃圾处理及转运过程中产生的二次污染，有效提高农村生活垃圾处理水平。把各乡镇的生活垃圾纳入统一的城乡垃圾处理系统，切实保护片区的生态环境。

8. 可持续影响指标。通过该项目的实施，在一定程度上提高了我区经济发展水平，有利于经济的可持续发展。

9. 服务对象满意度指标。本项目的实施，重点针对湟中区农村生活垃圾环境整治，改善农村人居环境，辖区村民对项目的实施满意度为100%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目于2020年4月开工，现已完成建设。项目根据现阶段工程进度支付计划，工程费用已按进度结清，剩余工程款在项目竣工结算工作后进行支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区八乡镇农村生活垃圾中转站建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目绩效自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央下达湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目抗疫特别国债共计300万元，为《青海区财政局关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知的通知》（青财预字〔2020〕815号）文件下达抗疫特别国债资金300万元。

绩效目标为工程已建成，形成垃圾填埋处理约85吨/日、垃圾填埋库容能力60.3万立方米、渗滤液约30吨/日。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目总投资3855万元，其中累计下达抗疫特别国债资金300万元，累计支付300万元，支付率100%。西宁市湟中区住房和城乡建设局对该项目设立了明细账户，进行专户核算，加强对项目资金的监管，在资金管理上做到了专款专用。建立了资金使用和管理规章制度，项目资金的拨付，依据与施工单位签订的合同，根据工程进度，按规定逐级审批支付，严格按审批的项目建设内容使用资金。该项目在建设资金使用上程序规范，审批严格，没有发生违规违纪行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：工程全部建成后，预计形成垃圾填埋处理约85吨/日、垃圾填埋库容能力60.3万立方米、渗滤液约30吨/日。

全年实际完成情况：截至目前，项目已完成竣工预验收，已交付第三方进行试运行，项目总库容60.3万立方米，生活垃圾日处理量33吨/日，渗滤液处理30吨/日。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。项目实际完成建设内容为：总库容为60.3万立方米、填埋年限11年，日处理生活垃圾85吨生活垃圾填埋场一座，主要建设填埋场及配套环卫设施。垃圾填埋场包括垃圾坝、防洪及排水设施、防渗设施、渗滤液处理设施、导排气系统。进场道路、管理用房等辅助设施，推土机、压实机、洒水车、计量设施等辅助设备。配套环卫设施包括垃圾车、屋顶垃圾箱、垃圾收集筒。

2. 质量指标。为确保工程建设质量，在项目建设过程中，建设单位向工地派驻专业技术人员，负责工程建设的技术指导、工序管理、材料采购等质量把关。监理单位编制了监理规划和实施细则，施工期间坚持旁站监理，跟班作业，详查细验，发现问题立即勒令整改，严禁以次充好、偷工减料等行为。建设单位、监理方、施工方定期召开质量进度促进例

会，现场解决影响进度和质量的问题。由于建立健全了质量保障体系，从根本上杜绝了不合格工程，提高了工程优质率与合格率。根据建设单位报送的资料，结合实地踏勘、现场访谈和问卷调查情况，项目建设质量总体情况良好。

3. 时效指标。湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目于2019年7月开工，2020年12月底完成竣工预验收。

4. 成本指标。西宁市湟中区住房和城乡建设局本着勤俭节约的原则，严格执行有关资金管理办法，将项目成本控制在预算金额内，建设项目的勘察设计、施工监理及施工企业均面向社会进行招标，主要设备进行公开招标，建设单位组织项目实施过程中，本着经济、节约的原则，合理使用资金，确保了资金的高效使用。在项目建设管理费方面基本能做到压缩，单项预算基本实现了节约，其他独立费用也均节约使用，控制浪费。

5. 经济效益指标。生活垃圾填埋场项目建设不以盈利为目的，主要是为居民提供生活垃圾处理服务，改善农村环境卫生状况，保护环境，带动周边的经济发展，促进当地就业。

6. 社会效益指标。该项目的实施为居民创造优美、舒适、清洁的城镇环境，有益于居民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率；有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会；完善镇区基础设施条件，提高镇区基础设施载体功能；作为解决拦隆口镇、上五庄镇生活垃圾的

最终途径，是确保两个乡镇近、远期环卫专业设施规划有序实施的不可缺少的重要环节。

7. 生态效益。项目的实施使得拦隆口镇、上五庄镇环卫设施健全完善，生活垃圾进行集中无害化处理，解决了以往生活垃圾无序排放、随意倾倒、简单焚烧、临时掩埋等问题，并解决了由此导致的生态环境污染、影响居民身心健康等问题，从而为湟中区的经济发展提供良好的生态环境，环境效益显著。

8. 可持续影响指标。通过该项目的实施，在一定程度上提高了我区经济发展水平，有利于经济的可持续发展。

9. 服务对象满意度指标。本项目的实施，重点针对湟中区农村生活垃圾环境整治，改善农村人居环境，辖区村民对项目的实施满意度为100%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是项目根据现阶段工程进度支付计划，工程费用已按进度结清，剩余工程款在项目竣工结算工作后进行支付。二是该项目目前正在试运行阶段，需在试运行结束后进行竣工验收工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央下达湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目抗疫特别国债资金共计600万元，为《青海区财政局关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知》（青财预字〔2020〕815号）文件下达抗疫特别国债资金600万元。项目绩效总体目标为建成后形成垃圾填埋处理26吨/日，垃圾填埋场库容18万立方米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目总投资4863万元，其中累计下达抗疫特别国债资金600万元，累计支付600万元，支付率100%。

西宁市湟中区住房和城乡建设局对该项目设立了明细账户，进行专户核算，加强对项目资金的监管，在资金管理上做到了专款专用。建立了资金使用和管理规章制度，项目资金的拨付，依据与施工单位签订的合同，根据工程进度，按规定逐级审批支付，严格按审批的项目建设内容使用资金。该项目在建设资金使用上程序规范，审批严格，没有发生违规违纪行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：工程全部建成后，预计形成垃圾填埋处理约26吨/日、建成后形成垃圾填埋库容能力18万立方米。

全年实际完成情况：截至目前，项目正在库区及桥梁施工阶段，已完成总工程量35%。建成后形成垃圾填埋处理约26吨/日、形成垃圾填埋库容能力18万立方米。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。项目建成后总库容58.8万立方米，日处理规模57.9t/d的生活垃圾填埋场，新建现浇钢筋混凝土渗滤液调节池441平方米、综合水池70平方米，框架结构现浇钢筋混凝土综合处理车间162平方米，管理用房85.2平方米及配套附属设施。

2. 质量指标。为确保工程建设质量，在项目建设过程中，建设单位向工地派驻专业技术人员，负责工程建设的技术指导、工序管理、材料采购等质量把关。

3. 时效指标。湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目于2020年6月开工，预计2021年底完成建设，截至目前，项目正在库区及桥梁施工阶段，已完成总工程量35%。

4. 成本指标。西宁市湟中区住房和城乡建设局本着勤俭节约的原则，严格执行有关资金管理办法，在项目建设管理费方面基本能做到压缩，项预算基本实现了节约，其他独立费用也均节约使用，控制浪费。

5. 经济效益指标。生活垃圾填埋场项目建设不以盈利为目的，主要是为居民提供生活垃圾处理服务，改善农村环境卫生状况，保护环境，带动周边的经济发展，促进当地就业。

6. 社会效益指标。为居民创造优美、舒适、清洁的城镇环境，有益于居民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率；有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会；完善镇区基础设施条件，提高镇区基础设施载体功

能；作为解决李家山镇、海子沟乡生活垃圾的最终途径，是确保两个乡镇近、远期环卫专业设施规划有序实施的不可缺少的重要环节。

7. 生态效益。项目的实施使得李家山镇、海子沟乡环卫设施健全完善，生活垃圾进行集中无害化处理，解决了以往生活垃圾无序排放、随意倾倒、简单焚烧、临时掩埋等问题，并解决了由此导致的生态环境污染、影响居民身心健康等问题，从而为湟中区经济发展提供良好的生态环境，环境效益显著。

8. 可持续影响指标。通过该项目的实施，在一定程度上提高了我区经济发展水平，有利于经济的可持续发展。

9. 服务对象满意度指标本项目的实施，点针对湟中区农村生活垃圾环境整治，改善农村人居环境，辖区村民对项目的实施满意度为100%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目于2020年6月开工，预计2021年底完成建设，目前正在施工阶段，按进度支付工程费用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央下达湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目抗疫特别国债资金共计600万元，为《青海区财政局关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知(青财预字〔2020〕815号)文件下达抗疫特别国债资金600万元。

项目绩效总体目标为建成后形成垃圾填埋处理26吨/日，垃圾填埋场库容18万立方米。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

该项目总投资4863万元，其中累计下达抗疫特别国债资金600万元，累计支付600万元，支付率100%。

西宁市湟中区住房和城乡建设局对该项目设立了明细账户，进行专户核算，加强对项目资金的监管，在资金管理上做到了专款专用。建立了资金使用和管理规章制度，项目资金的拨付，依据与施工单位签订的合同，根据工程进度，按规定逐级审批支付，严格按审批的项目建设内容使用资金。该项目在建设资金使用上程序规范，审批严格，没有发生违规违纪行为。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：工程全部建成后，预计形成垃圾填埋处理约26吨/日、建成后形成垃圾填埋库容能力18万立方米。

全年实际完成情况：截至目前，项目正在库区及桥梁施工阶段，已完成总工程量35%。建成后形成垃圾填埋处理约26吨/日、形成垃圾填埋库容能力18万立方米。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。项目建成后总库容58.8万立方米，日处理规模57.9t/d的生活垃圾填埋场，新建现浇钢筋混凝土渗滤液调节池441平方米、综合水池70平方米，框架结构现浇钢筋混凝土综合处理车间162平方米，管理用房85.2平方米及配套附属设施。

2. 质量指标。为确保工程建设质量，在项目建设过程中，建设单位向工地派驻专业技术人员，负责工程建设的技术指导、工序管理、材料采购等质量把关。

3. 时效指标。湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目于2020年6月开工，预计2021年底完成建设，截至目前，项目正在库区及桥梁施工阶段，已完成总工程量35%。

4. 成本指标。西宁市湟中区住房和城乡建设局本着勤俭节约的原则，严格执行有关资金管理办法，在项目建设管理费方面基本能做到压缩，单项预算基本实现了节约，其他独立费用也均节约使用，控制浪费。

5. 经济效益指标。生活垃圾填埋场项目建设不以盈利为目的，主要是为居民提供生活垃圾处理服务，改善农村环境卫生状况，保护环境，带动周边的经济发展，促进当地就业。

6. 社会效益指标。为居民创造优美、舒适、清洁的城镇环境，有益于居民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率；有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会；完善镇区基础设施条件，提高镇区基础设施载体功能；作为解决李家山镇、海子沟乡生活垃圾的最终途径，是确保两个乡镇近、远期环卫专业设施规划有序实施的不可缺少的重要环节。

7. 生态效益。项目的实施使得李家山镇、海子沟乡环卫设施健全完善，生活垃圾进行集中无害化处理，解决了以往生活垃圾无序排放、随意倾倒、简单焚烧、临时掩埋等问题，并解决了由此导致的生态环境污染、影响居民身心健康等问题，从而为湟中区的经济发展提供良好的生态环境，环境效益显著。

8. 可持续影响指标。通过该项目的实施，在一定程度上提高了我区经济发展水平，有利于经济的可持续发展。

9. 服务对象满意度指标。项目的实施，重点针对湟中区农村生活垃圾环境整治，改善农村人居环境，辖区村民对项目的实施满意度为100%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目于2020年6月开工，预计2021年底完成建设，目前正在施工阶段，按进度支付工程费用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目的各类指标，为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央下达湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目抗疫特别国债资金共计300万元，为《青海区财政局关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知的通知》（青财预字〔2020〕815号）文件下达抗疫特别国债资金300万元。

绩效目标为工程全部建成后，预计形成生活垃圾填埋处理约33吨/日、总库容36.9万立方米的生活垃圾填埋场一座。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目总投资3748万元，其中累计下达抗疫特别国债资金下达300万元，累计支付300万元，支付率100%。

西宁市湟中区住房和城乡建设局对该项目设立了明细账户，进行专户核算，加强对项目资金的监管，在资金管理上做到了专款专用。建立了资金使用和管理规章制度，项目资金的拨付，依据与施工单位签订的合同，根据工程进度，按规定逐级审批支付，严格按审批的项目建设内容使用资金。该项目在建设资金使用上程序规范，审批严格，没有发生违规违纪行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：工程全部建成后，预计形成生活垃圾填埋处理约33吨/日、总库容36.9万立方米的生活垃圾填埋场一座。

全年实际完成情况：截至目前，项目已完成竣工预验收，已交付第三方进行试运行，项目总库容36.9万立方米，生活垃圾日处理量33吨/日。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。项目实际完成建设内容为：总库容为36.9万立方米、填埋年限16年，日处理生活垃圾33吨生活垃圾填埋场一座，主要建设填埋场及配套环卫设施。垃圾填埋场包括垃圾坝、防洪及排水设施、防渗设施、渗滤液处理设施、导排气系统。进场道路、管理用房等辅助设施，推土机、压实机、洒水车、计量设施等辅助设备。配套环卫设施包括垃圾车、屋顶垃圾箱、垃圾收集筒。

2. 质量指标。为确保工程建设质量，在项目建设过程中，建设单位向工地派驻专业技术人员，负责工程建设的技术指导、工序管理、材料采购等质量把关。监理单位编制了监理规划和实施细则，施工期间坚持旁站监理，跟班作业，详查细验，发现问题立即勒令整改，严禁以次充好、偷工减料等行为。建设单位、监理方、施工方定期召开质量进度促进例会，现场解决影响进度和质量的问题。由于建立健全了质量保障体系，从根本上杜绝了不合格工程，提高了工程优质率与合格率。根据建设单位报送的资料，结合实地踏勘、现场访谈和问卷调查情况，项目建设质量总体情况良好。

3. 时效指标。湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目于2019年7月开工，2020年12月底完成竣工预验收。

4. 成本指标。西宁市湟中区住房和城乡建设局本着勤俭节约的原则，严格执行有关资金管理办法，将项目成本控制在预算金额内，建设项目的勘察设计、施工监理及施工企业均面向社会进行招标，主要设备进行公开招标，建设单位组织项目实施过程中，本着经济、节约的原则，合理使用资金，确保了资金的高效使用。在项目建设管理费方面基本能做到压缩，单项预算基本实现了节约，其他独立费用也均节约使用，控制浪费。

5. 经济效益指标。生活垃圾填埋场项目建设不以盈利为目的，主要是为居民提供生活垃圾处理服务，改善农村环境卫生状况，保护环境，带动周边的经济发展，促进当地就业。

6. 社会效益指标。该项目的实施为居民创造优美、舒适、清洁的城镇环境，有益于居民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率；有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会；完善镇区基础设施条件，提高镇区基础设施载体功能；作为解决田家寨镇、土门关乡生活垃圾的最终途径，是确保两个乡镇近、远期环卫专业设施规划有序实施的不可缺少的重要环节。

7. 生态效益。项目的实施使得田家寨镇、土门关乡环卫设施健全完善，生活垃圾进行集中无害化处理，解决了以往生活垃圾无序排放、随意倾倒、简单焚烧、临时掩埋等问题，

并解决了由此导致的生态环境污染、影响居民身心健康等问题，从而为湟中区经济发展提供良好的生态环境，环境效益显著。

8. 可持续影响指标。通过该项目的实施，在一定程度上提高了我区经济发展水平，有利于经济的可持续发展。

9. 服务对象满意度指标。本项目的实施，重点针对湟中区农村生活垃圾环境整治，改善农村人居环境，辖区村民对项目的实施满意度为100%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目于2020年12月接受审计署郑州特派办审计，提出问题：该项目存在748.09万元资金缺口未明确资金来源，存在拖欠工程款的风险。情况说明：该项目缺口资金已报湟中区财政列入2021年重点项目预算予以解决。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区李家山污水处理站及配套管网建设项目自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于拨付2020年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算的通知》 湟财字【2020】326号文件和《关于拨付2020年重点流域水环境综合治理第二批、第三批中央基建投资预算的通知》 湟财字【2020】 157号文件，湟中区

李家山镇污水处理站及配套管网建设项目下达中央基建投资预算第一批1960万元，第三批1万元。绩效总体目标为建成后污水处理能力0.2万吨/日，建成后形成污水管网长17.76公里。该项目于2019年6月15日开工建设，项目已全部完成，2020年10月23日组织竣工验收。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

该项目总投资共3890万元，累计下达中央预算内投资第一批1960万元、第三批1万元，其中2020年下达中央预算内投资第一批1960万元、第三批1万元，已全部到位。

截至目前，累计完成投资3109.8193万元，总投资完成率100%，其中，中央预算内投资第一批1960万元中完成1597.6763万元，第三批1万元还未完成(2020年下达中央预算内投资完成1597.6763万元，完成率81.47%)；累计支付3109.8193万元，其中，中央预算内投资第一批1960万元中完1597.6763万元，第三批1万元还未拨付(2020年下达中央预算内投资支付1597.6763万元，支付率为81.47%)。资金未全部支出原因：工程还未决算审计，待决算审计结束后拨付剩余资金。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

该项目已全面完成，建成李家山镇污水处理站1座，日污水管网7203米，DN400污水主管网716米，DN200污水支管9844米)，并组织竣工验收，总体绩效目标完成率为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

绩效指标下达一级指标为实施效果，二级指标为产出指标，三级指标要求建成后形成污水处理能力2000吨/日，实际建成污水处理能力为2000吨/日；一级指标为实施效果，二级指标为产出指标，三级指标要求建成后形成污水管网长度17.76公里，实际完成污水管网长度为17.76公里；一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为工程质量合格并通过验收，实际为合格并通过验收；一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标要求按期完成完全工程量，实际为按期完工；其余效益指标待决算审计通过投入运用后方可获知。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效考核总体目标均已完成，下一步我单位尽快落实污水处理站进水口、出水口在线监控系统安装工程及监控站房项目，保证环保专项验收通过，确保2021年6月污水处理厂正常投入使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区李家山污水处理站及配套管网建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

湟中区田家寨污水处理站及配套污水管网建设项目自评综述：

一、绩效目标分解下达情况

根据西宁市发展和改革委员会和西宁市财政局《关于下达西宁市2020年抗疫特别国债投资计划的通知》宁发改投资【2020】376号文件，湟中区田家寨镇污水处理站及配套污水管网建设项目下达抗疫特别国债资金5000万元。绩效总体目标为建成后污水处理能力0.25万吨/日，建成后形成污水管网长度18.852公里。该项目于2020年9月18日开工建设，已完成污水管网4.7km，计划2021年3月复工建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目总投资为7881.91万元，2020年下达抗疫特别国债资金5000万元，累计完成投资1285.768万元，完成投资16.3%，累计支付1285.768万元，支付率为25.71%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目于2020年9月18日开工建设，已完成污水管网4.7km，计划2021年3月复工建设。建设工期为2020年至2022年底，预计2022年底全面完成总体目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

该项目于2020年9月18日开工建设，已完成污水管网4.7km，计划2021年3月复工建设。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

主要存在三个问题：一是林勘手续繁杂，目前正处于林木采伐(移植)作业设计逐级上报阶段，使用林地准予许可证手续办理还需要较长时间。二是使用林地准予许可证未拿到，土地划拨手续、施工许可等相应手续就无法办理，手续不齐全，影响处理站厂房正常开建工作。三是资金落实不到位，该项目总投资为7881.91万元，实际下达资金计划(抗疫特别国债)5000万元，剩余2881.91万元未落实。

下一步我单位将抓紧各方协调，加快推进项目前期各项手续办理，争取厂区建设早日开工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评湟中区田家寨镇污水处理站及配套管网建设项目的各类指标，较为全面的完成了所确定的绩效目标。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，西宁市湟中区住房和城乡建设局共有车辆25辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车21辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出(款)：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费: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,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。

