

山西省住房和城乡建设厅 厅机关 2020 年度决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2020 年度单位决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
十、单位决算公开相关信息统计表	5

第三部分	2020 年度单位决算情况说明	5
一、	收入支出决算总体情况说明	5
二、	收入决算情况说明	5
三、	支出决算情况说明	5
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
八、	其他重要事项情况说明	9
第四部分	名词解释	12
第五部分	附件	13

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。起草全省住房和城乡建设的地方性法规，研究提出全省住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全省住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

(2) 承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。拟定全省住房保障相关政策并指导实施，拟定全省廉租住房规划及政策，会同有关部门做好省有关廉租住房资金安排，监督各市组织实施，编制全省住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(3) 承担推进全省住房制度改革的责任。拟定适合省情的住房政策，指导全省住房建设和住房制度改革，拟定全省住房建设规划并指导实施。

(4) 指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。

(5) 承担建立全省科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的省级标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟定全省建设项目可行性研究评价方

法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟定全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督国家和省各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全省工程造价信息。

(6) 承担规范全省房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定全省房地产市场监管政策并监督执行，指导全省城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全省房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全省房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

(7) 监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟定全省勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定全省工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全省建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调全省建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

(8) 承担指导全省城市建设责任。研究拟定全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导全省城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全省城市建设项目的审查报批工

作,参与指导全省城市规划区内地下水的开发利用与保护工作,参与全省城市防洪的有关工作,指导全省城市市容环境综合治疗和城建监察工作。会同文物主管部门负责全省历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(9) 承担规范和指导全省村镇建设的责任。拟定全省村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施,指导全省农村住房建设、住房安全及危房改造,指导全省小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作,负责全省村镇建设试点工作,指导全省重点镇建设,指导全省村镇房屋产权产籍的管理工作。

(10) 承担全省建筑工程质量安全监管的责任。拟定全省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与全省工程重大质量、安全事故的调查处理,拟定全省建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施,负责制定全省施工图设计文件审查办法并监督执行,负责制定全省各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定并指导实施。

(11) 承担推进全省建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全省建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全省重大建筑节能项目,指导全省房屋墙体材料革新,推进城镇减排工作。拟定全省住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策,组织全省住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

(12) 负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定全省住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定全省住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金信息系统。

(13) 指导全省建设工程消防设计审查、验收。

(14) 开展住房和城乡建设方面的国际、省际交流与合作。

(15) 承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省住房和城乡建设厅为省本级行政单位，厅机关内设 18 个处室，包括：办公室、改革发展处、人事教育处、法规处、行政审批管理处、住房保障处、标准定额处、房地产市场监管处、建筑与勘察设计市场监管处、城市建设处、城市管理执法监督处、村镇建设处、工程质量安全监管处、建筑节能与科技处、住房公积金监管处、计划财务处、机关党委、离退休人员工作处。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、单位决算公开相关信息统计表

(具体报表内容详见附件1)

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18980.95万元、支出总计18979.79万元。与2019年相比，收入总计减少1350.22万元，下降6.64%，支出总计减少2288.75万元，下降10.76%。一是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配套补助资金相应减少；二是城棚债券付息支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计18980.95万元，其中：财政拨款收入18979.93万元，占比99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18979.79万元，其中：基本支出2964.88万元，占比15.62%；项目支出16014.91万元，占比84.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18979.93万元、支出总计

18979.76万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1349.95万元，下降6.64%，财政拨款支出总计减少2287.49万元，下降10.76%。主要原因一是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配套补助资金相应减少；二是城棚债券付息支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18979.76万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出减少2287.49万元，下降10.76%。主要原因一是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配套补助资金相应减少；二是城棚债券付息支出减少。其中，人员经费2617.49万元，占比13.79%，日常公用经费16362.27万元，占比86.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18979.76万元，主要用于以下方面：教育支出557.42万元，占比2.94%；社会保障和就业支出360.24万元，占比1.9%；卫生健康支出123.98万元，占比0.65%；城乡社区支出6908.04万元，占比36.4%；住房保障支出8324.6万元，占比43.86%；其他支出82.94万元，占比0.44%；债务付息支出2622.54万元，占比13.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算20083.58万元，支出决算18979.76万元，完成年初预算的94.5%。其中：

教育支出年初预算 462 万元，支出决算 557.42 万元，完成年初预算的 120.65%，用于山西省建筑工程技术学校各项支出。较 2019 年决算减少 69.04 万元，下降 11.02%，主要原因是减少现代职业教育质量提升计划专项资金。

社会保障和就业支出年初预算 370.02 万元，支出决算 360.24 万元，完成年初预算的 97.36%，用于行政事业单位基本养老保险和离退休人员支出。较 2019 年决算减少 188.19 万元，下降 34.31%，主要原因是减少原省建筑设计研究院离休人员经费支出。

卫生健康支出年初预算 140.59 万元，支出决算 123.98 万元，完成年初预算的 88.19%，用于行政事业单位医疗和计划生育等保险支出。较 2019 年决算减少 18.19 万元，下降 12.79%，主要原因是厅机关在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

城乡社区支出年初预算 7258.43 万元，支出决算 6908.04 万元，完成年初预算的 95.17%，用于一般行政管理事务和行政运行支出。较 2019 年决算增加 430.73 万元，增长 6.65%，主要原因是因机构改革，我厅增加指导全省建设工程消防设计审查、验收职能，增加建设工程消防设计审查验收、建筑工程勘察设计和安全生产监管工作经费支出。

住房保障支出年初预算 9230 万元，支出决算 8324.6 万元，完成年初预算的 90.19%，用于棚户区改造和其他保障性安居工程支出。较 2019 年决算减少 1588.42 万元，下降 16.02%，主要原因是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配

套补助资金相应减少。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 82.94 万元，主要用于办公终端国产化项目支出。较 2019 年决算减少 77.06 万元，下降 48.16%，主要原因是减少了基础设施领域重大项目谋划工作资金。

债务付息支出年初预算 2622.54 万元，支出决算 2622.54 万元，完成年初预算的 100%，用于改善城市人居环境奖补资金债券利息和城棚债券付息支出。较 2019 年决算减少 738 万元，下降 21.96%，主要原因是城棚债券付息支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2964.88 万元，其中：人员经费 2382.39 万元，主要包括工资福利支出 2123.11 万元、对个人和家庭的补助 259.28 万元；公用经费 582.49 万元，主要包括商品和服务支出 582.29 万元、资本性支出 0.2 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 98 万元，支出决算 13.8 万元，完成预算的 14.08%，比 2019 年减少 4.6 万元，下降 25%，原因一是 2020 年公务用车维修、保险及燃油费减少了 3.32 万元；二是公务接待费支出减少 1.28 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出预算 26 万元，支出决算 0 万元，

完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元，原因是 2020 年我厅无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费支出预算 62 万元，支出决算 13.27 万元，完成预算的 21.4%，比 2019 年减少 3.32 万元，下降 20.01%，原因是我厅加强公务用车管理，车辆运行维护费下降。2020 年我厅公务用车保有量 9 辆。

公务接待费支出预算 10 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 5.3%，比 2019 年减少 1.28 万元，下降 70.72%，原因是受疫情影响，接待批次减少。2020 年我厅公务接待批次共 6 次，共接待人数 43 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 582.49 万元，比 2019 年减少 57.97 万元，降低 9.05%，主要原因是当年压减一般性公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2310.07 万元，其中：政府采购货物支出 140.12 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 2169.95 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上

的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 16 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 59318.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.45%。我厅无政府性基金预算项目。

组织对“农村危房改造省级补助资金”“改善城市人居环境奖补资金”等 16 个项目委托山西奥富斯特会计师事务所有限公司开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 59318.29 万元。从评价情况来看，各项目预算绩效指标编制比较合理，预算到位率和执行率较高，达到了设定的绩效目标，财政资金发挥了最大效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我厅今年在决算中反映“农村危房改造省级补助资金”、“城镇棚户区住房改造省级配套补助资金”及“城镇低收入住房保障家庭租赁补贴及其他保障性安居工程支出（补助市县）”等项目绩效自评结果。

农村危房改造省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.72 分。全年预算数为 26000 万元，执行数为 26000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我省安排下达的 8994 户危房改造，实现高标准完成贫困住房安全保障任务；改造工作全部在 2020 年底

前完成，房屋改造质量全部合格。发现的主要问题及原因：农村危房改造只解决了农户住房基本安全问题，农村建筑风貌和住房品质仍待进一步提升。下一步改进措施：强化农村住房建设管理，加强农村建筑工匠培训，进一步提高农房建设质量和水平；开展乡村建筑风貌整治，逐步提高农村住房品质，促进乡村面貌整体提升。

城镇棚户区住房改造省级配套补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。财政下达预算数为 8109.6 万元，执行数为 8109.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全省棚户区住房改造开工 3.24 万套，占年度任务 2.7 万套的 119.8%，棚户区住房改造建成 7.84 万套，占年度任务 5.31 万套的 147.7%，城镇保障性安居工程投资 227.64 亿元，占年度任务 143.15 亿元的 159%，均超额完成年度任务；改善了城镇居民居住条件，扩大城市固定资产投资。发现的主要问题及原因：少数项目前期手续不完善，影响项目进展和预期效果。下一步改进措施：细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，做到每个预算科目有明细、有标准；加强部门联动，加大检查力度，推进棚改工作有序进行。

城镇低收入住房保障家庭租赁补贴及其他保障性安居工程支出（补助市县）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.39 分。全年预算数为 2770 万元，执行数为 2770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城镇住房保障家庭租赁补贴发放 6.7 万户，占年度任务 6.13

万户的 109.3%，超额完成年度目标任务；改善了城镇低收入家庭住房条件。发现的主要问题及原因：低收入家庭认定存在一定困难。下一步改进措施：加强各级部门之间的沟通协调，有效利用户籍管理、车辆管理和社会保险等数据，建立科学高效的家庭收入审核信息平台，解决好中低收入家庭认定问题，有效促进租赁补贴发放工作。

（3）项目绩效评价结果。我厅公开的绩效评价报告为《2020 年度农村危房改造省级补助资金绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、2020年度单位决算报表

二、项目自我评价评分表

三、2020年度农村危房改造省级补助资金绩效自评报告

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189,799,354.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,574,177.00
六、经营收入	6	0.00	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	10,193.68	八、社会保障和就业支出	39	3,602,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,239,822.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69,080,721.35
	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	83,246,000.00
	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	829,390.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	26,225,400.00
	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	189,809,548.26	本年支出合计	58	189,797,910.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	517,313.73	年末结转和结余	60	528,951.42
	30			61	
总计	31	190,326,861.99	总计	62	190,326,861.99

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：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

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		189,809,548.26	189,799,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.68
205	教育支出	5,574,177.00	5,574,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,250,177.00	5,250,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,250,177.00	5,250,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,027,300.00	2,027,300.00	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	1,575,100.00	1,575,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,341,100.00	1,341,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,238,500.00	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,047,400.00	1,047,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191,100.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,991,081.26	68,980,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.68
21201	城乡社区管理事务	68,991,081.26	68,980,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.68
2120101	行政运行	24,807,136.00	24,807,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39,406,945.26	39,396,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,777,000.00	4,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83,246,000.00	83,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	83,246,000.00	83,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	81,096,000.00	81,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	829,390.00	829,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	829,390.00	829,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	829,390.00	829,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	26,225,400.00	26,225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	26,225,400.00	26,225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,225,400.00	26,225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

公开03表
金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6
		189,797,910.57	29,648,831.99	160,149,078.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,574,177.00	0.00	5,574,177.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,250,177.00	0.00	5,250,177.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,250,177.00	0.00	5,250,177.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,027,300.00	2,027,300.00	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	1,575,100.00	1,575,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239,822.22	1,239,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,137,222.22	1,137,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	977,400.00	977,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,822.22	159,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,080,721.35	24,806,609.77	44,274,111.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69,080,721.35	24,806,609.77	44,274,111.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24,906,609.77	24,806,609.77	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39,397,111.58	0.00	39,397,111.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,777,000.00	0.00	4,777,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83,246,000.00	0.00	83,246,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	83,246,000.00	0.00	83,246,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	81,096,000.00	0.00	81,096,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	829,390.00	0.00	829,390.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	829,390.00	0.00	829,390.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	829,390.00	0.00	829,390.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	26,225,400.00	0.00	26,225,400.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	26,225,400.00	0.00	26,225,400.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,225,400.00	0.00	26,225,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

金额单位：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	189,799,354.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,574,177.00	5,574,177.00	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	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,239,822.22	1,239,822.22	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	69,080,361.35	69,080,361.35	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	83,246,000.00	83,246,000.00	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	829,390.00	829,390.00	0.00	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	26,225,400.00	26,225,400.00	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	189,799,354.58	本年支出合计	59	189,797,550.57	189,797,550.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517,313.73	年末财政拨款结转和结余	60	519,117.74	519,117.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	517,313.73		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	190,316,668.31	总计	64	190,316,668.31	190,316,668.31	0.00	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（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

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		189,797,550.57	29,648,831.99	160,148,718.58
205	教育支出	5,574,177.00	0.00	5,574,177.00
20503	职业教育	5,250,177.00	0.00	5,250,177.00
2050302	中等职业教育	5,250,177.00	0.00	5,250,177.00
20508	进修及培训	324,000.00	0.00	324,000.00
2050803	培训支出	324,000.00	0.00	324,000.00
208	社会保障和就业支出	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,602,400.00	3,602,400.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,027,300.00	2,027,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,100.00	1,575,100.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239,822.22	1,239,822.22	0.00
21007	计划生育事务	102,600.00	102,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102,600.00	102,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,137,222.22	1,137,222.22	0.00
2101101	行政单位医疗	977,400.00	977,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,822.22	159,822.22	0.00
212	城乡社区支出	69,080,361.35	24,806,609.77	44,273,751.58
21201	城乡社区管理事务	69,080,361.35	24,806,609.77	44,273,751.58
2120101	行政运行	24,906,609.77	24,806,609.77	100,000.00
2120102	一般行政管理事务	39,396,751.58	0.00	39,396,751.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,777,000.00	0.00	4,777,000.00
221	住房保障支出	83,246,000.00	0.00	83,246,000.00
22101	保障性安居工程支出	83,246,000.00	0.00	83,246,000.00
2210103	棚户区改造	81,096,000.00	0.00	81,096,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
229	其他支出	829,390.00	0.00	829,390.00
22999	其他支出	829,390.00	0.00	829,390.00
2299901	其他支出	829,390.00	0.00	829,390.00
232	债务付息支出	26,225,400.00	0.00	26,225,400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	26,225,400.00	0.00	26,225,400.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,225,400.00	0.00	26,225,400.00

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支出决算表（二）

公开06表

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	23,582,034.47	21,231,138.98	302	商品和服务支出	50,194,636.09	5,822,886.00	307	债务利息及费用支出	26,225,400.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,993,691.50	5,993,691.50	30201	办公费	879,901.41	108,974.05	30701	国内债务付息	26,225,400.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,433,141.40	3,433,141.40	30202	印刷费	672,560.20	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	8,085,545.00	6,027,025.25	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	31,933.20	26,060.87	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683,572.79	1,683,572.79	30206	电费	268,948.62	182,570.62	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他基本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	374,504.60	171,243.60	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	750,445.50	750,445.50	30208	取暖费	394,290.38	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	159,822.22	159,822.22	30209	物业管理费	3,000,000.00	1,500,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	226,034.00	0.00	30211	差旅费	2,938,327.26	1,282,163.02	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	85,873,000.00	0.00
30113	住房公积金	1,875,579.06	1,853,020.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	81,096,000.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,192,610.00	1,720.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,374,203.00	1,330,420.00	30214	租赁费	325,490.32	6,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,592,817.01	2,592,817.01	30215	会议费	583,745.00	54,725.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	1,743,844.10	1,743,844.10	30216	培训费	3,278,048.55	102,300.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	4,777,000.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	5,266.00	5,266.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	562,073.91	562,073.91	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,329,663.00	1,990.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	113,772.00	113,772.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	246,154.64	19,479.64	31002	办公设备购置	1,149,663.00	1,990.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	24,131,180.00	2,000.00	31003	专用设备购置	180,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	85,100.00	85,100.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	137,427.00	137,427.00	30229	福利费	279,248.00	278,650.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	132,692.30	128,650.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,462,297.40	1,295,724.70	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	35,700.00	35,700.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	8,912,338.21	572,258.20	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		26,174,851.48	23,823,955.99					公用经费合计				163,622,699.09	5,824,876.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

金额单位：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
980,000.00	260,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	100,000.00	137,958.30	0.00	132,692.30	0.00	132,692.30	5,266.00

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

公开08表
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：山西省住房和城乡建设厅（本级）没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

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。

说明：山西省住房和城乡建设厅（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23,100,697.50
货物	2	1,401,235.00
工程	3	0.00
服务	4	21,699,462.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5,824,876.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	4.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	9.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

农村危房改造省级补助资金绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	贫困边缘户任务量	0.9 万户	0.9 万户	100.00%	12.9	
	质量指标	农房设计	按设计标准	100%	100%	12.85	
		改造后房屋验收合格比例	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	竣工率	100%	100%	100.00%	12.85	
		竣工验收合格后即为交付使用	100%	100%	100.00%	12.85	
		待验收合格后发放补助资金	竣工验收后 30 日发放	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90%	90%	11.57	

城镇棚户区住房改造省级配套补助资金绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	改造数量	6.54	≥ 2.7 万套	100%	100%	6.54	
	质量指标	符合基本建设程序和标准规范	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
		抗震设防等强制性标准	6.42	符合	100%	100%	6.42	
		工程开工率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
	时效指标	补助资金到位时限	6.42	12 月前	12 月前	100.00%	6.42	
	成本指标	补助标准	6.42	3000 元/套	3000 元/套	100.00%	6.42	
效益指标	经济效益	固定资产投资	6.42	明显增长	100%	100%	6.42	
		拉动经济增长	6.42	有效	100%	100%	6.42	
	社会效益	拆迁对象居住条件	6.42	提升	95%	95%	6.1	
		城镇人居环境	6.42	改善	98%	98%	6.29	
		经济增长与社会和谐	6.42	有效促进	98%	98%	6.29	
	可持续影响指标	房地产行业发展	6.42	持续推动	100%	100%	6.42	
我省高质量发展动力		6.42	增强	100%	100%	6.42		
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	6.42	≥80%	95%	95%	6.1	

城镇低收入住房保障家庭租赁补贴及其他保障性安居工程支出（补助市县）绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴面积	12.9	≤60 平米	100%	100%	12.9	
		全年发放租赁补贴户数	12.85	≥6.89 万户	97.24%	97.24%	12.5	
	质量指标	保障对象审核合格率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
		补贴发放对象	12.85	低收入住房困难家庭	100%	100%	12.85	
	时效指标	发放完成时间	12.85	12 月 25 日前	12 月 25 日前	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	保障对象居住水平	12.85	明显改善	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	12.85	≥80%	98%	98%	12.59	

2020 年度农村危房改造省级补助资金 绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，受山西省住房和城乡建设厅委托，山西奥富斯特会计师事务所有限公司对2020年度农村危房改造省级补助资金开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景。

农村危房改造是解决农村困难家庭住房安全问题的有效途径，是实现脱贫攻坚住房安全保障目标的积极举措。依据省委省政府《关于打赢全省脱贫攻坚三年行动的实施意见》（晋发〔2018〕21号）文件，由各级政府提供资金补助，为农村困难家庭解决最基本安全住房的工程项目，实施范围为全省所有县（市、区）。

2020年我省年度目标为完成8994户农村危房改造，实现高标准完成贫困住房安全保障任务。以后年度积极做好巩固提升，切实提高全省农村住房安全水准。

（二）项目执行情况。

1. 预算执行情况。

2020年我省农村危房改造年度总预算26,000万元,截至2020年12月31日,全年执行资金26,000万元,执行率100%。

2. 效益实现情况。

2020年我省完成了8994户农村危房改造,实现高标准完成贫困住房安全保障任务,切实提高了全省农村住房安全水准。

一是2020年我省农村危房改造任务数共计8994户,当年全部竣工,完成率为100%。

二是改造的房屋均按照标准设计,改造后房屋验收合格比例100%,完成率为100%。

三是2020年度全省危房改造竣工验收合格即为交付使用,改造房屋全部竣工,待竣工验收后30日发放补助资金,完成率为100%。

四是通过随机发放调查问卷的方式,对群众满意度进行了调查。从收回的调查问卷来看,危房改造户的整体满意度达到90%,完成率为90%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围及目的。此次评价工作对我省2020年度农村危房改造省级补助资金进行全面绩效评价。通过对专项资金使用情况进行全面分析,总结经验、发现问题,形成总体认识和评价结论,为部门科学决策、规范管理提供参考,强化预算管理,促进项目具体实施单位改进工作,提高资金使用效益。

(二)评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件规定,本次评价指标体系包括预算执行、项目产出、项目满意度3个一级指标,满分为100分。其中,预算执行情况(10分)主要评价项目预算资金的到位、执行情况。项目产出(77.15分)主要评价项目在本年度的实际完成数量、完成质量、完成时效等产出完成情况,根据项目具体内容,重点核实完成数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目满意度(12.85分)主要评价服务对象满意度情况,重点关注项目在危房改造户的满意度情况。

(三)评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价运用比较分析法(对项目绩效目标与实施效果,预算与实际支出对比),对项目预算执行、产出、满意度三个方面进行综合评价。

(四)评价结论。农村危房改造项目综合评价得分98.72分,评价等级为“优”。我省2020年度农村危房改造按照年初计划完成了年度工作任务,实现了年度绩效目标,在数量指标、质量指标、时效指标方面取得了较好的效益。但是,项目也存在基层单位监督力度有待进一步加强、特困户无力改造、农村建筑风貌和住房品质仍待进一步提升等问题。

三、绩效评价指标完成情况

(一)预算执行指标分析。该指标分值10分,得分10分。项目全年预算资金、实际到位资金、全年执行资金、预算执行率都符合既定目标。

(二) 产出指标分析。该指标分值 77.15 分，得分 77.15 分。截至 2020 年 12 月 31 日，项目完成数量、完成质量、完成时效都符合既定目标。

(三) 满意度指标分析。该指标分值 12.85 分，得分 11.57 分。通过随机发放调查问卷的方式，对群众满意度进行了调查。从收回的调查问卷来看，危房改造户的整体满意度达到 90%，完成既定目标。

四、存在的问题

(一) 过程监管较为薄弱，基层单位监督力度有待进一步加强。

相关部门对项目完工验收和资金拨付环节的监管较为薄弱，农村危房改造项目实施过程中的监督和检查力度不够，项目申请及审批存在一些瑕疵。如农户申请表中存在无民政部门的盖章、档案中的改造协议书要素不齐全等现象。

(二) 部分农户无改造意愿，特困户无力改造。

部分危房改造农户，安全意识淡薄，无改造意愿，致使改造任务很难落实。由于建设成本不断提高，特困户在享受财政补助的基础上也无力建房，造成最应该享受危房改造政策的对象无法享受。

五、相关建议

(一) 做好项目实施的跟踪检查工作，加大监管巡查力度。

各县（市、区）应组织相关部门组成检查组，定期不定期对各县（区）的农村危房改造情况进行检查，对检查过程

中存在的问题进行通报批评，并要求及时整改，从而督促各县(区)保质保量保进度的完成年度农村危房改造任务。对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预算绩效目标较差的项目及时纠正，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。同时，组织技术力量，对农村危房改造施工现场开展质量安全巡查与指导，加强对村镇建设助理员的培训与管理，加强对施工过程的监管。

(二) 加强危改对象认定。

对少数确实不愿改造的，应本着农户自愿申请为原则，建立“退出”机制，由贫困户本人写出书面说明，自愿放弃危改补助，待时机成熟后自行改善居住条件，确保脱贫目标如期实现。