

子洲县住房和城乡建设局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

依据部门三定方案，子洲县住房和城乡建设局是县政府工作单位，本单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规

行为。

(七)负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

(八)负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

(九)负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

(十)负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

(十一)负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

(十二)负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

(十三)监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

(十四)负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

(十五)负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

(十六)负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震

害防御和地震监测工作。

(十七) 负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

子洲县住房和城乡建设局是县政府工作单位,是全额财政拨款的行政单位,为正科级,加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。根据单位职责,单位内设文秘岗、财务岗、总工程师岗、人民防空工作岗、工程建筑业管理岗、消防设计审查验收和防震减灾岗、房屋建设管理岗、市政建设管理岗、城市管理执法岗。

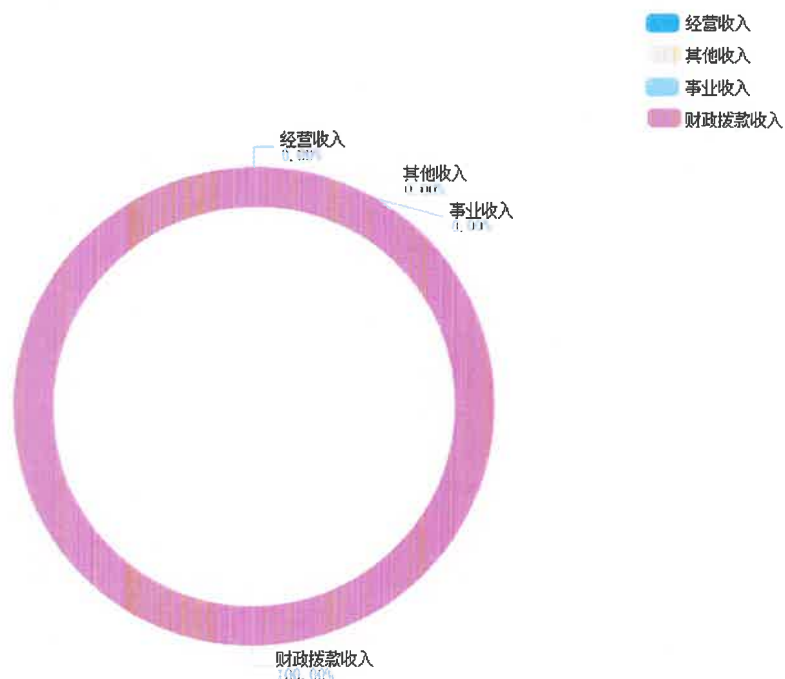
二、决算单位构成

本单位作为子洲县住房和城乡建设局二级预算单位,编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

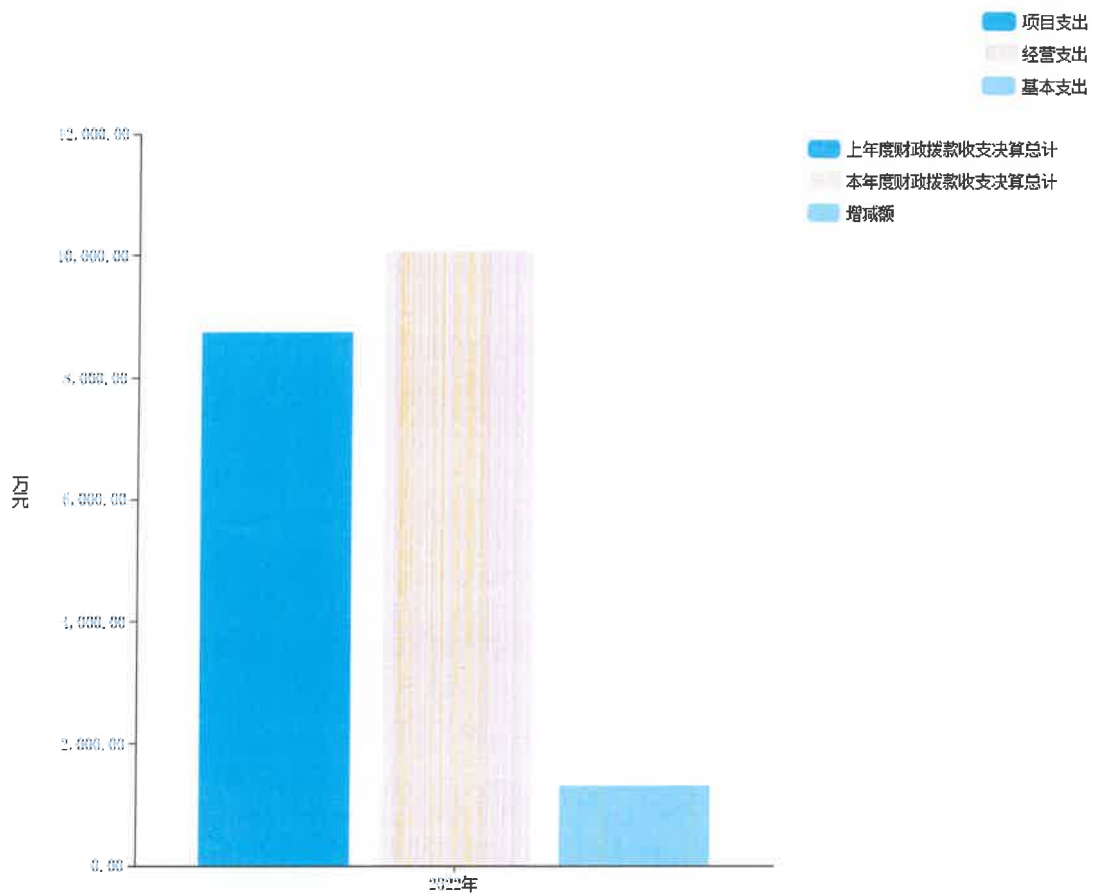
截至2022年底,本单位人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员12人,其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



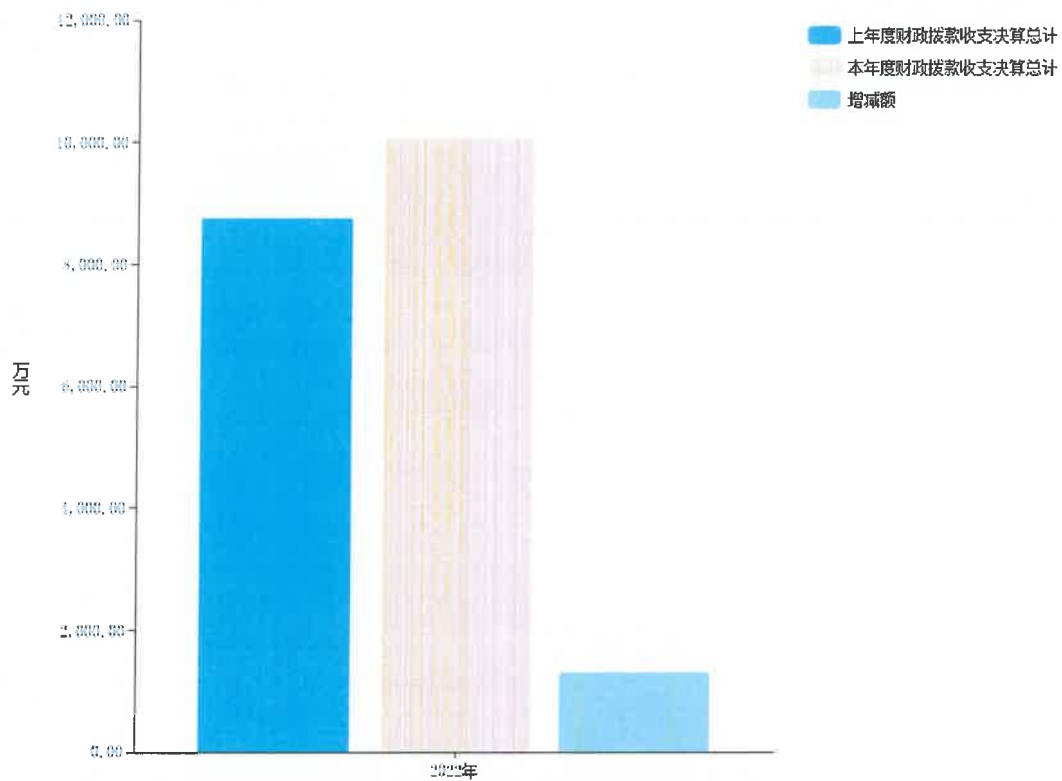
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10067.74 万元，其中：基本支出 224.63 万元，占 2.23%；项目支出 9843.12 万元，占 97.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

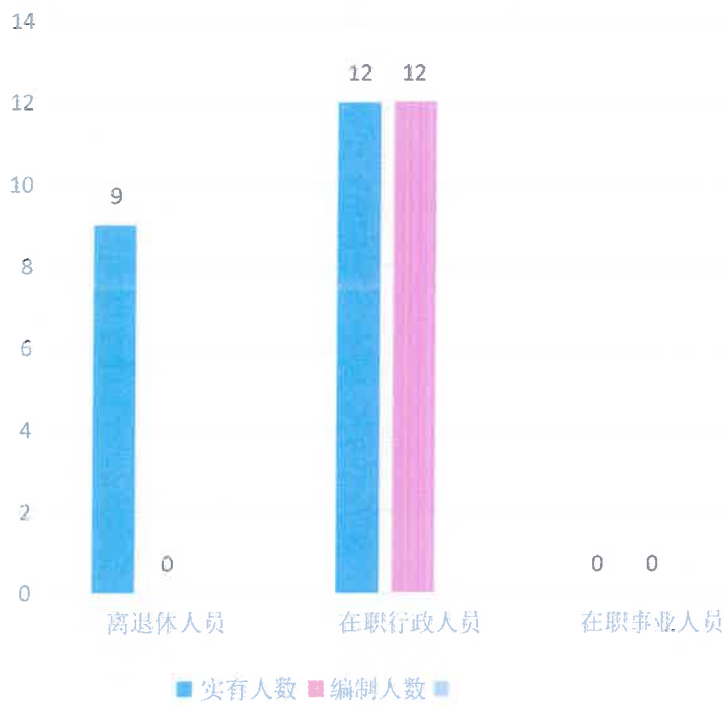
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10067.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加增加 1311.42 万元，增长 14.98%。主要原因是城市建设专项经费预算收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2387.25 万元，支出决算 3416.76 万元，完成年初预算的 143.13%，占本年支出合计的 33.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 3671.73 万元，下降 51.8%，主要原因是 2022 年政府性基金拨款较上年增加 4983.14 万元，所以财政拨款支出减少 3671.73 万元。

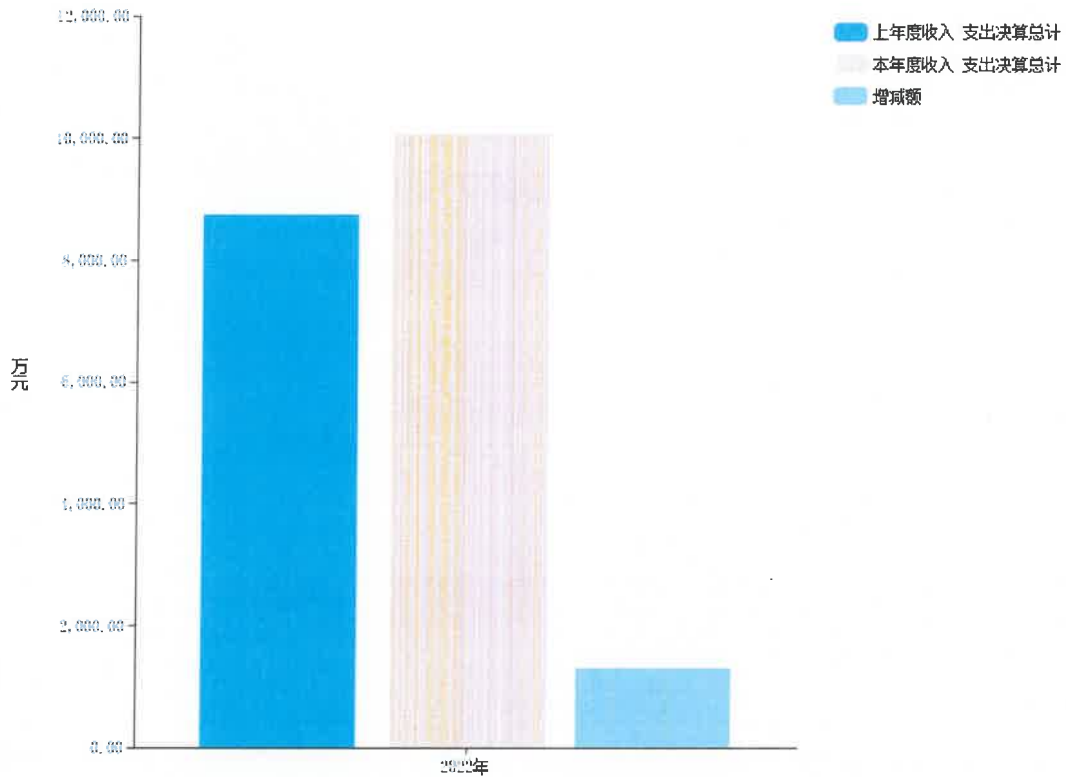
人员构成



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

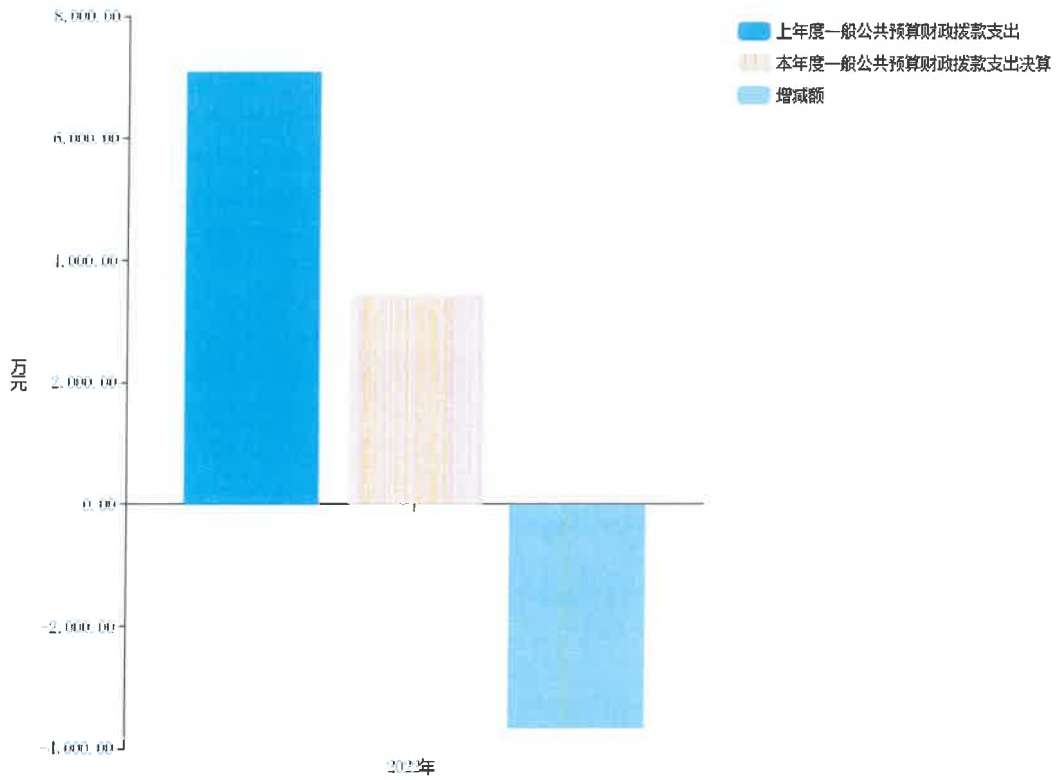
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10067.74 万元，与上年相比收、支总计增加 1311.42 万元，增长 14.98%。主要是城市建设专项经费预算收支增加。



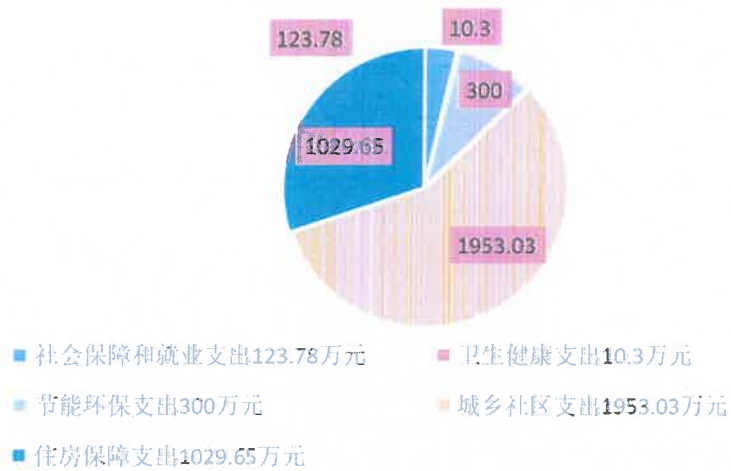
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10067.74 万元，其中：财政拨款收入 10067.74 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 123.78 万元；卫生健康支出 10.3 万元；节能环保支出 300 万元；城乡社区支出 1953.03 万元；住房保障支出 1029.65 万元。

2022年财政拨款支出决算情况



1. 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)。年初预算 0.00 万元,支出决算 50.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政局中期追加了子洲县建筑公司职工养老统筹补助资金预算。

2. 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 0.16 万元,支出决算 73.78 万元,完成年初预算的 46112.50%。决算数大于年初预算数,原因是财政局中期追加了 2021 年度环卫工人参加社会保险补助资金预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 10.30 万元,支出决算 10.30 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数,原因为严格按照年初预算执行。

4. 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 160.74 万元,支出决算 204.67 万元,完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数,原因是财政局中期追加了基础绩效奖金、2021 年度目标责任考核奖、新增 3 名人员经费和 2021 年 10 月至 2022 年 12 月增资等预算。

5. 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 0 万元,支出决算 23.63 万元。决

算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了电子屏及信息咨询服务费预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，原因是严格按照年初预算执行。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 552.99 万元，支出决算 630.68 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了中省城镇老旧小区改造专项资金预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1107 万元，支出决算 1064.04 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数，原因是环卫外包服务费按合同约定价款预算，付款按实际考核情况支付。

9. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了子洲县污水处理厂往年尾欠工作经费预算。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 626.32 万元。

决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了2022年农村危房改造补助资金预算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算123.75万元。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了乡镇干部周转房专项补助资金预算。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算76.89万元。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了中省城镇老旧小区改造专项资金预算。

13. 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200万元，支出决算193.03万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，原因是年初预算不是精准数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.66万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，原因为严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 181.91 万元**，主要包括：基本工资 49.88 万元；津贴补贴 46.66 万元；奖金 15.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.94 万元；职业年金缴费 5.47 万元；职工基本医疗保险缴费 10.3 万元；其他社会保障缴费 0.16 万元；住房公积金 9.65 万元；抚恤金 22.07 万元；生活补助 11.57 万元。

(二) **公用经费 42.72 万元**，主要包括：办公费 2.25 万元；水费 4 万元；电费 12 万元；邮电费 1.2 万元；取暖费 12.07 万元；物业管理费 4 万元；差旅费 0.95 万元；工会经费 0.3 万元；其他交通费用 3.06 万元；其他商品和服务支出 2.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 6650.99 万元，支出决算 6650.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。本年支出决算 924.8 万元，主要用于污水管网疏通维修、城区应急清淤和零星服务类项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算 135.99 万元，主要用于城区污水主干管改迁和姚家砭上渠排洪补偿。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 77.2 万元，主要用于颐和酒店旁污水提升供电系统改造。

4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算 95 万元，主要用于污水运营、入河排口整治项目。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 18 万元，主要用于智慧工地平台建设。

6.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5400 万元，主要用于西城区、大理路污水改造和老旧小区基础设施改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 37.29 万元，支出决算 42.72 万元，完成预算的 114.56%。支出决算比上年减少 57.28 万元，主要原因是上年支出了历年拖欠费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 610.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 49.7 万元、政府采购服务支出 560.65 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 610.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 8%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，主要是环卫清洁车辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县住房和城乡建设局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县住房和城乡建设局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县住房和城乡建设局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作由主要领导牵头组织、项目负责人和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 9843.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 29 个等全部圆满完成。

1. 颐和小区保障房相关费用，投资 193.03 万元，已完工。
2. 智慧工地系统平台，投资 48 万元，已完工。
3. 子洲县污水处理厂往年尾欠工作经费及 2022 年运营经

费，投资 450 万元，已全部支付完成。

4. 大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费，投资 300 万元，已全部支付完成。

5. 路灯电费、路灯维修费、电工劳务费，投资 151.94 万元，已全部支付完成。

6. 项目先进单位奖励 4.93 万元，已全部支付完成。

7. 2022 年环卫外包服务费用及遗留问题经费，投资 1072.46 万元，已全部支付完成。

8. 工会经费上解部分 0.3 万元，上缴完成。

9. 城镇燃气安全应急预案编制费用和防内涝应急预案编制费用，共投资 15 万元，已全部支付完成。

10. 城区污水临时收集点拉运、污水管网维修等，共投资 13.74 万元，已全部支付完成。

11. 电子屏及信息咨询服务费，共投资 18.7 万元，已全部支付完成。

12. 2022 年农村危房改造补助资金，共投资 626.32 万元，已全部支付完成。

13. 项目前期费零星服务类项目，共投资 33.45 万元，已全部支付完成。

14. 子洲县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程，共投资 108.99 万元，已全部支付完成。

15. 零星维修工程项目资金，共投资 49.99 万元，已全部支付完成。

16. 颐和酒店旁污水提升泵站供电系统改造及生产运行经费，共投资 77.2 万元，已全部支付完成。

17. 污水处理厂运转经费及污水管网疏通应急工程、污水入河管道直排口整治经费，共投资 165 万元，已全部支付完成。

18. 姚家砭上渠排洪工程补偿款，共投资 27 万元，已全部支付完成。

19. 建筑公司职工养老统筹补助 50 万元，已全部支付完成。

20. 乡镇干部周转房专项补助资金，共投资 123.75 万元，已全部支付完成。

21. 中省城镇老旧小区改造专项资金，共投资 76.89 万元，已全部支付完成。

22. 2021 年度环卫工人参加社会保险补助资金 73.78 万元，已全部支付完成。

23. 子洲县大理路（经十六路-经八路）污水主干管改建工程，共投资 2200 万元，已全部支付完成。

24. 2021 年老旧小区粮贸大厦等 6 个基础设施改造项目，共投资 800 万元，已全部支付完成。

25. 购置铲车及清洗吸污车，共投资 70.5 万元，已全部支付完成。

26. 西城区污水主管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程，共投资 2800 万元，已全部支付完成。

27. 技术人员劳务费用 2.8 万元，已全部支付完成。

28. 冯家沟排洪涵应急清淤费用，共投资 90 万元，已全部支付完成。

29. 城区应急清淤工程费用，共投资 199.64 万元，已全部支付完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 29 个项目支出绩效自评结果。

1. 29 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 9843.11 万元，执行数 9843.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次整体绩效评价主要涉及 3 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，达到优秀等级。通过此次自评，各项绩效均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现 2 方面。

一是项目管理制度不够完善，导致重点项目进度较慢。

二是单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况，

绩效目标申报中也出现量化也不够具体现象。

三是群众满意度不够高，一些工程项目在实施的过程中并不能保证绝大部分满意。

针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。在绩效目标申报中，也应该细致认真，做到量化的务必量化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		颐和小区保障房相关费用							
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	193.03	193.03	193.03	10	100%	10	
		其中：财政拨款	193.03	193.03	193.03	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	颐和小区为我县最大的保障房小区，现居住 1800 多户住户，为了保障群众的正常生活，需拨付物业费及电梯维保费、室外基础设施维修、灭火器更换等相关费用。			颐和小区为我县最大的保障房小区，现居住 1800 多户住户，为了保障群众的正常生活，需拨付物业费及电梯维保费、室外基础设施维修、灭火器更换等相关费用。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	住户数量	1800 户	1800 户	20	20		
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	193.03 万元	193.03 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥1800 户	≥1800 户	10	9		
		生态效益指标	对人居环境的影响	提升	提升	10	9		
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	94%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 94%，以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧工地系统平台费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48	48	48	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保全县工地扬尘噪声和安全生产的有效管理,利用信息化对建筑施工扬尘噪声检测和安全生产进行“智能化”监管,帮助监管单位、开发商业。建筑企业获取工程现场人、机、料、法、环要素状态,促进工程实施安全、质量、成本、效率提升,需购置安装智慧工地平台系统。设备及安装全部完成</p>			<p>确保全县工地扬尘噪声和安全生产的有效管理,利用信息化对建筑施工扬尘噪声检测和安全生产进行“智能化”监管,帮助监管单位、开发商业。建筑企业获取工程现场人、机、料、法、环要素状态,促进工程实施安全、质量、成本、效率提升,需购置安装智慧工地平台系统。设备及安装全部完成</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备数量	4 项	4 项	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤48 万元	≤48 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	周边群众带来的效益	有效管理噪声和扬尘治理	有效管理噪声和扬尘治理	10	9	
		生态效益指标	对环境带来的影响	改善周边人们居住环境	改善周边人们居住环境	10	9	一些地区还存在没有改善到位的
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5 年	5 年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	9	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 94%,
	总分						96	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县污水处理厂往年尾欠工作经费及 2022 年运营经费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	100%	10
		其中：财政拨款	450	450	450	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准			收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集污水量	约 150 万 m ³ /年	约 150 万 m ³ /年	5	5	
			收集范围	城区及城郊	城区及城郊	5	5	
			收集方式	官网、车辆拉运	官网、车辆拉运	5	5	
			处理污水量	约 150 万 m ³ /年	约 150 万 m ³ /年	5	5	
		质量指标	达到排放标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际产生费用	≤450 万元	≤450 万元	10	10	
		社会效益指标	城市市容，卫生水平，污水排放	改善和提高	改善和提高	10	9	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	永久	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费拨付完成			大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费拨付完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	成本控制	≤300 万元	≤300 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌，提升人居环境水平，增强县城群众的幸福感	明显提升	明显提升	10	9	
		生态效益指标	有效改善城市脏乱差面貌	改善	改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 97%，
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		路灯电费、路灯维修费、电工劳务费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	151.94	151.94	151.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	151.94	151.94	151.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位；确保县城区路灯正常照明，保障城市夜间交通，方便市民夜间出行，美化城市夜景、提高了城市品位，改善人居环境，提升县城形象				保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位；确保县城区路灯正常照明，保障城市夜间交通，方便市民夜间出行，美化城市夜景、提高了城市品位，改善人居环境，提升县城形象			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	1150 盏	1150 盏	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤151.94 万 元	≤151.94 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥3000 人	≥3000 人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出 行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指 标	晚上出行安全	明显改善	明显改善	10	9	个别路灯还 未维修
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入 户调查，填 写入户调查 表，满意度 为 95%，将 以群众需求 为目标，完 成高质量项 目
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目先进单位						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.93	4.93	4.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.93	4.93	4.93	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目先进单位奖励，用于办公费和其他商品支出				项目先进单位奖励，用于办公费和其他商品支出			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤4.93 万元	≤4.93 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥20 人	≥20 人	10	9	
		生态效益指标	改善办公环境	改善办公环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	改善办公环境	改善办公环境	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际调查，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年环卫外包服务费用及遗留问题经费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1072.46	1072.46	1072.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	1072.46	1072.46	1072.46	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，对县城的环卫进行外包，施工企业按照要求完成保洁任务，由环卫所考核验收后支付			为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，对县城的环卫进行外包，施工企业按照要求完成保洁任务，由环卫所考核验收后支付				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成合同范围内的 保洁任务	全县范围	全县范围	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤1072.46 万元	≤1072.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目成本预算	合理，无超 支	合理，无超 支	10	9	
		社会效益指标	改善城市面貌，提升 人居环境水平，增强 县城群众的幸福感	明显提升	明显提升	10	9	部分偏远 角落打扫 不够细致
		生态效益指标	改善城市脏乱差面 貌	有效改善	有效改善	10	9	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	90%	90%	10	8	通过实际 入户调查， 填写入户 调查表，满 意度为 90%，将以 群众需求 为目标，完 成高质量 项目
	总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会经费（上解部分）							
主管部门及代码	子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时上解工会经费至总工会			及时上解工会经费至总工会				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1 次	≥1 次	20	20	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时限	6 月底前	6 月底前	10	10	
		成本指标	上解经费支出	0.3 万元	0.3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	≥10%	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	≥95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇燃气安全应急预案编制费用和防内涝应急预案编制费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规划编制，逐步建立起一套完善的燃气应急预案、防洪排涝体系，形成流域、城市协同匹配、防洪排涝、应急管理、物资储备等完整的防灾减灾体系，以及污水排水规划体系。			通过规划编制，逐步建立起一套完善的燃气应急预案、防洪排涝体系，形成流域、城市协同匹配、防洪排涝、应急管理、物资储备等完整的防灾减灾体系，以及污水排水规划体系。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	项目数量	2 项	2 项	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升县域排水和污水的规划管理，避免重复投资。	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	通过规划编制，掌握我县县域中心城区和各乡镇的排水和污水排放和处置能力，建立减灾避灾体系。	全面掌握	全面掌握	10	9	
生态效益指标		改善污水乱排乱倒	有效改善	有效改善	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区污水临时收集点拉运、污水管网维修等						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.74	13.74	13.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.74	13.74	13.74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区污水临时收集点拉运、污水管网维修等，有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况			城区污水临时收集点拉运、污水管网维修等，有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤13.74 万元	≤13.74 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解了大理河水质的污染程度	有效缓解	有效缓解	10	9	
		生态效益指标	有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效减少	有效减少	10	9	少许收集点拉运不够及时
		可持续效益指标	有效	有效	有效	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子屏及信息咨询服务费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.7	18.7	18.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.7	18.7	18.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县城安装电子屏 2 块, 及电子屏维护费用及信息咨询服务费等支出			县城安装电子屏 2 块, 及电子屏维护费用及信息咨询服务费等支出				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	电子屏数量	2 块	2 块	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	项目投资	≤18.7 万元	≤18.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持区域经济发展	有所提高	有所提高	15	14	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	8	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 90%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村危房改造补助资金						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	626.32	626.32	626.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	626.32	626.32	626.32	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村危房改造整合资金和危房改造补助资金发放				农村危房改造整合资金和危房改造补助资金发放			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村危房改造户数	190 户	190 户	10	10	
			宜居农房建设	103 户	103 户	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	626.32 万元	626.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益户数	≥293 户	≥293 户	10	9	
		社会效益指标	对人居环境的影响	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目前期零星服务类项目						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.45	33.45	33.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	33.45	33.45	33.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署，努力提升我县综合承载能力，强力落实民生保障工程，大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程，加强城市综合管理，不断开创我县城镇化建设发展新局面。			围绕县委、县政府城镇化建设总体部署，努力提升我县综合承载能力，强力落实民生保障工程，大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程，加强城市综合管理，不断开创我县城镇化建设发展新局面。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目数量(个)	15	15	10	10	
			项目前期手续完成率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	项目前期手续合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	是否按时完成	按合同约定内完成	按合同约定内完成	5	5	
			资金完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目所需成本	≤33.45万元	≤33.45万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	能否带动农民工就业	项目实施后可带动	项目实施后可带动	10	9	
		社会效益指标	吸取专业能力人员	基本可行	基本可行	5	5	
			村民出行方便	明显提高	明显提高	5	5	
			是否带动周边发展	是	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	8	通过实际填写入户调查表，满意度为90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	子洲县县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程							
主管部门及代码	子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.99	108.99	108.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	108.99	108.99	108.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工			县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥2处	≥2处	≥2处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	108.99	108.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	在移改过程中部分居民用水受到影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		零星维修工程项目资金						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.99	49.99	49.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.99	49.99	49.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县城零星维修工程用于改善人们的居住环境和出行环境，提升人民幸福感。				县城零星维修工程用于改善人们的居住环境和出行环境，提升人民幸福感			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	涉及范围	全县	全县	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤49.99 万元	≤49.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		生态效益指标	对人居环境的影响	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		颐和酒店旁污水提升泵站供电系统改造及生产运行电费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.2	77.2	77.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	77.2	77.2	77.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	颐和酒店旁污水提升泵站供电系统改造，保障此处污水的及时有效收集。厂区生产运行所需电费，保障厂区正常运行。			颐和酒店旁污水提升泵站供电系统改造，保障此处污水的及时有效收集。厂区生产运行所需电费，保障厂区正常运行。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	电费	实际产生量	实际产生量	10	10	
			收集时效	及时收集	及时收集	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制	77.2 万元	77.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，吸引更多外来投资	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		社会效益指标	城市市容，卫生水平，污水排放	提升	提升	10	9	
		生态影响指标	县城整体生态环境质量	改善和提高	改善和提高	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	永久	永久	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理厂运转经费及污水管网疏通应急工程、污水入河管道直排口整治经费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10	100%	10	
	其中：财政拨款	165	165	165	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准。			收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	收集污水量	约 150 万 m ³ /年	约 150 万 m ³ /年	10	10	
			收集范围	城区及城郊	城区及城郊	5	5	
			收集方式	管网、车辆拉运	管网、车辆拉运	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际产生费用	≤165 万元	≤165 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，吸引更多外来投资	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		社会效益指标	城市市容，卫生水平，污水排放	提升	提升	10	9	
		生态影响指标	县城整体生态环境质量	改善和提高	改善和提高	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	永久	永久	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		姚家砭上渠排洪工程补偿款						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委县政府城镇化建设总体部署，努力提升我县综合承载能力，强力落实民生保障工程，大力实现我县绿化等工程，姚家砭上渠排洪工程补偿款拨付到位			围绕县委县政府城镇化建设总体部署，努力提升我县综合承载能力，强力落实民生保障工程，大力实现我县绿化等工程，姚家砭上渠排洪工程补偿款拨付到位				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际产生费用	27 万元	27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带来经济收入	农户增收	农户增收	10	9	
		社会效益指标	上访问题得到解决	有效解决	有效解决	10	9	
		生态影响指标	县城整体生态环境质量	改善和提高	改善和提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建筑公司职工养老统筹补助						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑公司缴纳未退人员养老统筹费用，维护社会稳定			建筑公司缴纳未退人员养老统筹费用，维护社会稳定				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	涉及范围	全县	全县	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	15	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	15	
		成本指标	未退人员养老统筹费用	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善员工生活水平	改善和提高	改善和提高	15	14	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效	有效	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇干部周转房专项补助资金						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123.75	123.75	123.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	123.75	123.75	123.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻执行乡村振兴战略，解决基层干部住房问题			为贯彻执行乡村振兴战略，解决基层干部住房问题				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	维修套数	105 套	105 套	10	10	
			维修面积	2475 平方米	2475 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修补助标准	500 元/平方米	500 元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层干部住房问题	有效解决	有效解决	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 97%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省城镇老旧小区改造专项资金						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.89	76.89	76.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	76.89	76.89	76.89	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年计划完成 5 个小区的改造，涉及居民 220 户，楼房 9 栋，总建筑面积 2.28 万平米。				2022 年计划完成 5 个小区的改造，涉及居民 220 户，楼房 9 栋，总建筑面积 2.28 万平米。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	改造小区数量	5 个	5 个	10	10	
			改造户数	220 户	220 户	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤76.89 万元	≤76.89 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	30	28	停车并未进行很好的规划，部分社区停车混乱
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度环卫工人参加社会保险补助资金						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.78	73.78	73.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	73.78	73.78	73.78	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补足环卫工人社会保险，保障环卫工人的利益				补足环卫工人社会保险，保障环卫工人的利益			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成环卫工人的社保 缴纳	217 人	217 人	20	20	
		质量指标	保障环卫工人的合法权 益	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	完成缴纳时限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤73.78 万 元	≤73.78 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工人的合法 权益不受侵害	有效保障	有效保障	30	28	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	环卫工人满意度	90%	90%	10	8	通过实际入 户调查，填 写入户调查 表，满意度 为 95%，将 以群众需求 为目标，完 成高质量项 目	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2200	2200	2200	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目设计污水主干管起点接经十六路，已设计 DN100mm 污水管道，由西向东沿大理路敷设至苗家坪镇，终点接入苗家坪工业大道 2 号桥头东。			该项目设计污水主干管起点接经十六路，已设计 DN100mm 污水管道，由西向东沿大理路敷设至苗家坪镇，终点接入苗家坪工业大道 2 号桥头东。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管道主线	2352.3m	2352.3m	5	5	
			管道敷设	701.73m	701.73m	5	5	
			顶管敷设	1510.3m	1510.3m	5	5	
			检查井	32 座	32 座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制	不得超过预算的 10%	不得超过预算的 10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善县城污水排放环境	明显改善	明显改善	15	14	人们的用水造成一定影响
		生态效益指标	有效改善县城环境	有效改善	有效改善	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年老旧小区粮贸大厦等 6 个基础设施改造项目						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800	800	800	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强老旧小区内配套基础设施。与老旧小区直接相关的城市基础设施建设，努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。计划下达一年内开工率达到 95%，中央预算内投资完成率达到 50%以上。			加强老旧小区内配套基础设施。与老旧小区直接相关的城市基础设施建设，努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。计划下达一年内开工率达到 95%，中央预算内投资完成率达到 50%以上。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	改造小区数量	5 个	5 个	10	10	
			改造户数	220 户	220 户	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤800 万元	≤800 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	30	28	停车并未进行很好的规划，部分社区停车混乱
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购置铲车及清洗吸污车						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.5	70.5	70.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70.5	70.5	70.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，加强对城市管网的清洗疏通，购置一台清洗吸污车及铲车			为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，加强对城市管网的清洗疏通，购置一台清洗吸污车及铲车				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	吸污车数量	1 台	1 台	10	10	
			铲车数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤70.5 万元	≤70.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善城市面貌，增强县城幸福感	有效改善	有效改善	15	14	
		生态效益指标	有效改善城市脏乱差面貌	有效改善	效改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西城区污水主干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程							
主管部门及代码	子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2800	2800	2800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2800	2800	2800	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	子洲县张家寨污水主干管起点接纬十三路预埋支管，下穿大理河后沿大理河防洪墙南岸向东布设至检查井 W12 后，再次下穿大理河到北岸通过污水提升泵站将污水提升后通过重力流沿人民路边及经十六路规划管位向东排放，污水最终排入下游污水处理厂。			子洲县张家寨污水主干管起点接纬十三路预埋支管，下穿大理河后沿大理河防洪墙南岸向东布设至检查井 W12 后，再次下穿大理河到北岸通过污水提升泵站将污水提升后通过重力流沿人民路边及经十六路规划管位向东排放，污水最终排入下游污水处理厂。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	N1 标	0.551 公里	0.551 公里	5	5	
			N2 标	0.825 公里	0.825 公里	5	5	
			N3 标	1.456 公里	1.456 公里	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	按照预算控制	不得超过 预算的 10%	不得超过预 算的 10%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善县城污水排放环境	明显改善	明显改善	15	14	
		生态效益指标	有效改善县城环境	有效改善	有效改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		技术人员劳务费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.8	2.8	2.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用技术人员 2 名，解决粮食局工程项目实施中聘用工程协调人员 2 名，劳务费拨付完成。			聘用技术人员 2 名，解决粮食局工程项目实施中聘用工程协调人员 2 名，劳务费拨付完成。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	聘用人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程量拨款及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资成本	≤2.8 万元	≤2.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响	住房困难家庭得到改善	住房困难家庭得到改善	15	14	
		生态效益指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冯家沟排洪涵应急清淤费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	冯家沟排洪涵应急清淤工程：一道街开始经十四路、广场段至冯家沟排洪出口处，全长 998 米。			冯家沟排洪涵应急清淤工程：一道街开始经十四路、广场段至冯家沟排洪出口处，全长 998 米。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	排洪涵长度	998 米	998 米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	一个月	一个月	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤90 万元	≤90 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善县城污水排放环境	明显改善	明显改善	15	14	
		生态效益指标	有效改善县城环境	有效改善	有效改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 90%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区应急清淤工程费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局 116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	199.64	199.64	199.64	10	100%	10	
	其中：财政拨款	199.64	199.64	199.64	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区应急清淤工程包括城区及马蹄沟排洪涵洞，全长 3970 米			城区应急清淤工程包括城区及马蹄沟排洪涵洞，全长 3970 米				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	排洪涵长度	3970 米	3970 米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	一个月	一个月	10	10	
		成本指标	按照预算控制	≤199.64 万元	≤199.64 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善县城污水排放环境	明显改善	明显改善	15	14	
		生态效益指标	有效改善县城环境	有效改善	有效改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数8756.33万元，执行数8756.33万元，完成预算的100%。本次整体绩效评价满分100分，自评总得分为95分，达到优秀等级。通过此次自评，各项绩效均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现2方面。

一是项目管理制度不够完善，导致重点项目进度较慢。

二是单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况，绩效目标申报中也出现量化也不够具体现象。

三是群众满意度不够高，一些工程项目在实施的过程中并不能保证绝大部分满意。

针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。在绩效目标申报中，也应该细致认真，做到量化的务必量化。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		预算管理 (15分)					

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位是否按照《榆林市市 级预算单位公务卡管理暂 行办法》、《关于进一步 规范全市财政资金支付行 为的规定》加强公务卡的 使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规 范资产管理行为而制定的 管理制度是否健全完整、 用以反映和考核单位资产 管理制度对完成主要职责 或促进社会发展的保障情 况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	单位的资产是否保存完 整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额 上缴，用以反映和考核单 位资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分 点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	3	3	
产出 (29分)	职责 履行 (29分)	重点工 程和重 大项目 建设完 成情况	重点项目验收交工全部 完工得 29 分，一项未完 工扣 1 分，扣完为止	一个重点项目未完成未完 工扣 1 分，扣完为止。	29	25	共有 4 个项目 未完 成，扣 4 分
效果 (16分)	履职 效益 (16分)	社会效 益	重点项目是否切实改善 城市面貌，提升人居环境 水平，增强县城群众的幸 福感	重点项目能够改善人居环 境的水平，即可得分	10	10	
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位履行职责而影响到的 部门，群体或个人。	6	5	群众满 意度低
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的住建局项目开展了重点项目绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“优秀”。

(附件：重点项目绩效评价报告)

单位评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 子洲县住建局路灯电费、维修费、电工劳务费
项目单位: 子洲县住房和城乡建设局
主管部门: 子洲县住房和城乡建设局
评价时间: 2023年4月27日至2023年5月10日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章):子洲县住房和城乡建设局

上报时间: 2023年5月10日

子洲县住建局路灯电费、维修费、电工劳务费 评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目基本情况：为保障子洲县路灯运转正常，进行路灯基础设施维修、场所改造，消除路灯安全隐患及存在的照明不足问题，解决电力安全隐患及线路老化等设备问题，保障人民夜间出行安全，优化居民生活环境，路灯电费、维修费、电工劳务费共计 151.93 万元。

2.项目建设内容：对子洲县域内的路灯进行安全检测和故障排查，针对有损坏、有故障的路灯进行维修并清算路灯电费、维修费、电工劳务费。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：为推进城市道路建设，推动城市化发展与百姓生活的深度融合，保障全县域内路灯正常运行，消除存在的安全隐患。

2.年度目标：对子洲县域内的路灯进行安全检测和故障排查，针对有损坏、有故障的路灯进行维修并清算路灯电费、维修费、电工劳务费。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目部门评价，客观地批判项目管理绩效，为下一年度项目资金的使用提供决策依据，进一步提高专项资金的使用效益，提升预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，从而能够更好的履行部门职责。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

评价体系：本次绩效评价指标依据《关于开展2023年部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策。过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为100分。(详见后附的《单位评分》)

评价的方法：(1)评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。(2)绩效评价等级。评价结果分为优、

良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	一般	较差
分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70

(三)绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组：

评价 组 员	姓名	职务	单位	备注
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	王易卓	干事	子洲县住房和城乡建设局	王易卓

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及资金使用的合理性、规范性及确定实施目标的合规性和相符程度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次单位评价满分 100 分，得分为 96 分，属于“优秀”等级。

2022年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		路灯电费、维修费、电工劳务费				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额:	151.935966 万元			
		其中: 财政拨款	151.9359661 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障居民晚上出行安全			保障居民晚上出行安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	路灯数量	1150 盏	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100	≥100	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	151.935966 万元	151.935966 万元	
		社会效益指标	受益人口数	≥3000 人	≥3000 人	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	
		可持续影响指标	晚上出行安全	明显改善	明显改善	个别路灯还未维修
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目过程情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 18 分。立项依据充分、程序规范、绩效目标合理明确、资金分配合理。部门评价得分 18 分，占总分的 18%。

(二)项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 22 分。资金执行率为 100%，未发现挤占挪用情况，制度健全，使用合规率 100%，部门评价得分 22 分，占总分的 22%。

(三)项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分。产出质量有不足之处，个别路灯还未维修，部门评价得分 33 分，占总分的 33%。

(四)项目效益情况。

项目效益情况从经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展影响和满意度指标两个方面进行评价，共 25 分。社会效益目标已实现，但群众满意度还有不足之处，部门评价得分

23分，占总分的23%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位，个别路灯还未维修；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

六、有关建议

改进措施加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作，提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的满意率。

部门评价表

项目名称	子洲县住房和城乡建设局路灯电费、维修费、电工劳务费					
主管部门	子洲县住房和城乡建设局	项目实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目负责人	崔斌	联系电话	15877469808			
项目类型	经常性项目(√)		一次性项目()			
计划投资额 (万元)	151.93	实际到位资金 (万元)	151.93	实际使用情况 (万元)	151.93	
其中：中央财政	151.93	其中：中央财政	151.93			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	60	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
制度执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	10	路灯运行发布	10	10
		产出质量	10	路灯照明情况	10	8
		产出时效	10	完成时效	10	10
		产出成本	5	投入资金	5	5
		经济效益	5	促进经济发展	5	5
		社会效益	5	民生发展关注率	5	5
		环境效益	5	改善居民出行环境	5	5

效益		可持续影响	5	晚上出行安全	5	5
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	3
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

十四、其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：子洲县住房和城乡建设局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,416.76	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	6,650.99	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,204.01
	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	1,029.64
	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	5,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	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	10,067.74	本年支出合计	58	10,067.74
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,067.74	总计	62	10,067.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,067.74	10,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,204.01	3,204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	630.68	630.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	630.68	630.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,064.04	1,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,064.04	1,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.99	1,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	924.80	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	326.19	326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,029.65	1,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,019.99	1,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,400.00	5,400.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,067.74	224.63	9,843.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,204.01	204.67	2,999.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.30	204.67	53.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	630.68	0.00	630.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	630.68	0.00	630.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,064.04	0.00	1,064.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,064.04	0.00	1,064.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.99	0.00	1,250.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	924.80	0.00	924.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	326.19	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,029.65	9.66	1,019.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,019.99	0.00	1,019.99	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	626.32	0.00	626.32	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	193.03	0.00	193.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：子洲县住房和城乡建设局

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	3,416.76	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	6,650.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	123.78	123.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,204.01	1,953.03	1,250.99	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	1,029.64	1,029.64	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	5,400.00	0.00	5,400.00	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	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	10,067.74	本年支出合计	59	10,067.74	3,416.76	6,650.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,067.74	总计	64	10,067.74	3,416.76	6,650.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：子洲县住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,416.76	224.63	3,192.13
208	社会保障和就业支出	123.78	0.00	123.78
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00
2080704	社会保险补贴	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.78	0.00	73.78
2089999	其他社会保障和就业支出	73.78	0.00	73.78
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	1,953.02	204.67	1,748.35
21201	城乡社区管理事务	258.30	204.67	53.63
2120101	行政运行	204.67	204.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63
2120106	工程建设管理	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	630.68	0.00	630.68
2120303	小城镇基础设施建设	630.68	0.00	630.68
21205	城乡社区环境卫生	1,064.04	0.00	1,064.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,064.04	0.00	1,064.04
221	住房保障支出	1,029.65	9.66	1,019.99
22101	保障性安居工程支出	1,019.99	0.00	1,019.99
2210105	农村危房改造	626.32	0.00	626.32

2210106	公共租赁住房	123.75	0.00	123.75
2210108	老旧小区改造	76.89	0.00	76.89
2210199	其他保障性安居工程支出	193.03	0.00	193.03
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：子洲县住房和城乡建设局

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.27	302	商品和服务支出	42.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.21	30203	咨询费	12.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	22.07	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	11.57	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.89		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		181.91	公用经费合计				42.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县住房和城乡建设局

公开07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
科目代码	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	6,650.99	6,650.99	0.00	6,650.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,250.99	1,250.99	0.00	1,250.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,250.99	1,250.99	0.00	1,250.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	924.80	924.80	0.00	924.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	326.19	326.19	0.00	326.19	0.00
229	其他支出	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00

注：本表反映单位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08表

单位：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

单位：子洲县住房和城乡建设局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。