



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333001

单位名称：廊坊市安次区住房和城乡建设局

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于城乡建设方面的方针政策和法律、法规、规章及规范性文件；拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施；拟订全区工程建设、村镇建设、人防工程建设、建筑业、燃气行业的有关政策及发展规划，并组织指导实施和进行行业管理；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)贯彻落实上级关于城乡低收入家庭住房保障相关政策并组织实施；负责住房保障工作；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施；贯彻落实上级关于城乡住房保障发展规划和年度计划。

(三)贯彻落实上级住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；贯彻落实住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五)负责房地产市场的监督管理。落实《国家房地产管理法》和有关法规；贯彻落实上级有关房地产市场调控政策并监督

执行；贯彻执行上级有关房地产行业的发展规划、产业政策，落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责房产管理工作；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家、省、市规定必须招投标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；落实勘察设计、建筑施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并监督实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）落实上级关于城市建设和管理的政策、规章制度并北导实施；落实城市建设行业发展规划并组织实施；参与城市设计。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。落实上级关于村镇建设的有关政策并组织实施；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点乡镇和特色小城镇建设；负责城建档案管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制度并组织实施。

（十）负责推进建筑节能减排。贯彻落实建筑节能的政策、规划并组织实施；落实住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展、建筑产业现代化和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。贯彻落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规和规章制度；指导全区住房城乡建设系统执法工作；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；依法对建筑市场各方主体的行为进行监督检查；组织查处住房城乡建设领域案件以及依法应由区住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）综合管理各类房屋建筑及其附属设施和市政设施建设工程的抗震设计审查工作；参与指导城市地下空间开发和利用工作；负责城区防汛工作。

（十三）负责人民防空法律、法规的宣传贯彻；加强人民防空系统的防灾功能，建立健全防空防灾相结合的工作机制，承担相应的防灾救灾职责任务；负责制定防空袭预案和各种保障计划并组织实施；负责人民防空信息化建设和组织开展防空防灾宣传

教育；承办上级交办的其他事项。

（十四）代表区政府协调处理与油田、铁路的关系，承担支援油田、支援铁路建设的工作。

（十五）按照“应进必进”原则，将区住房和城乡建设局承担的相关行政审批事项划入区行政审批局，由区住房和城乡建设局做好后续监管工作。

（十六）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市安次区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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	16938.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.12
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	10		十、节能环保支出	41	15197.67
	11		十一、城乡社区支出	42	5677.09
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	734.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.65
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	320.24
本年收入合计	27	17856.51	本年支出合计	58	22165.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4308.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22165.08	总计	62	22165.08

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		17856.51	17856.51					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030603	人民防空	3.00	3.00					
208	社会保障和就 业支出	185.12	185.12					
20805	行政事业单位 养老支出	185.12	185.12					
2080501	行政单位离退 休	122.50	122.50					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.62	62.62					
210	卫生健康支出	26.40	26.40					
21011	行政事业单位 医疗	26.40	26.40					
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40					
211	节能环保支出	11220.82	11220.82					
21103	污染防治	11220.82	11220.82					
2110301	大气	11021.39	11021.39					
2110302	水体	199.44	199.44					
212	城乡社区支出	5665.61	5665.61					
21201	城乡社区管理 事务	1667.32	1667.32					
2120101	行政运行	727.73	727.73					
2120102	一般行政管理 事务	27.80	27.80					
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	83.00	83.00					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	828.79	828.79					

21203	城乡社区公共设施	3000.90	3000.90					
2120303	小城镇基础设施建设	3000.90	3000.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	918.25	918.25					
2120804	农村基础设施建设支出	471.87	471.87					
2120810	棚户区改造支出	446.38	446.38					
21299	其他城乡社区支出	79.14	79.14					
2129999	其他城乡社区支出	79.14	79.14					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
221	住房保障支出	734.91	734.91					
22101	保障性安居工程支出	688.00	688.00					
2210108	老旧小区改造	688.00	688.00					
22102	住房改革支出	46.91	46.91					
2210201	住房公积金	46.91	46.91					
224	灾害防治及应急管理支出	10.65	10.65					
22401	应急管理事务	10.65	10.65					
2240104	灾害风险防治	10.65	10.65					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		<b>22165.08</b>	<b>952.08</b>	<b>21213.00</b>			
203	国防支出	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030603	人民防空	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12				
20805	行政事业单位养老支出	185.12	185.12				
2080501	行政单位离退休	122.50	122.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62				
210	卫生健康支出	26.40	26.40				
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40				
211	节能环保支出	15197.67		15197.67			
21103	污染防治	15197.67		15197.67			
2110301	大气	14991.93		14991.93			
2110302	水体	205.74		205.74			
212	城乡社区支出	5677.09	693.65	4983.43			
21201	城乡社区管理事务	1678.80	693.65	985.15			
2120101	行政运行	727.73	693.65	34.07			
2120102	一般行政管理事务	27.80		27.80			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.00		83.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840.27		840.27			
21203	城乡社区公共设施	3000.90		3000.90			
2120303	小城镇基础设施建设	3000.90		3000.90			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	918.25		918.25			
2120804	农村基础设施建设支出	471.87		471.87			
2120810	棚户区改造支出	446.38		446.38			
21299	其他城乡社区支出	79.14		79.14			
2129999	其他城乡社区支出	79.14		79.14			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
221	住房保障支出	734.91	46.91	688.00			
22101	保障性安居工程支出	688.00		688.00			
2210108	老旧小区改造	688.00		688.00			
22102	住房改革支出	46.91	46.91				
2210201	住房公积金	46.91	46.91				
224	灾害防治及应急管理支出	10.65		10.65			
22401	应急管理事务	10.65		10.65			
2240104	灾害风险防治	10.65		10.65			
234	抗疫特别国债安排的支出	320.24		320.24			
23401	基础设施建设	320.24		320.24			
2340110	市政设施建设	320.24		320.24			

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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	16938.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	918.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.12	185.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40		
	10		十、节能环保支出	42	15197.67	15197.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	5677.09	4758.83	918.25	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	734.91	734.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.65	10.65		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	320.24		320.24	
本年收入合计	27	17856.51	本年支出合计	59	22165.08	20926.58	1238.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4308.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3988.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	320.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22165.08	总计	64	22165.08	20926.58	1238.50	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		<b>20926.59</b>	<b>952.08</b>	<b>19974.51</b>
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12	
20805	行政事业单位养老支出	185.12	185.12	
2080501	行政单位离退休	122.50	122.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
210	卫生健康支出	26.40	26.40	
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	
211	节能环保支出	15197.67		15197.67
21103	污染防治	15197.67		15197.67
2110301	大气	14991.93		14991.93
2110302	水体	205.74		205.74
212	城乡社区支出	4758.84	693.65	4065.18
21201	城乡社区管理事务	1678.80	693.65	985.15
2120101	行政运行	727.73	693.65	34.07
2120102	一般行政管理事务	27.80		27.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.00		83.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840.27		840.27
21203	城乡社区公共设施	3000.90		3000.90
2120303	小城镇基础设施建设	3000.90		3000.90

21299	其他城乡社区支出	79.14		79.14
2129999	其他城乡社区支出	79.14		79.14
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	734.91	46.91	688.00
22101	保障性安居工程支出	688.00		688.00
2210108	老旧小区改造	688.00		688.00
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	
224	灾害防治及应急管理支出	10.65		10.65
22401	应急管理事务	10.65		10.65
2240104	灾害风险防治	10.65		10.65

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.79	302	商品和服务支出	88.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.53	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.30	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.34	30205	水费		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.50		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	11.52	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	7.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		860.63	公用经费合计					91.45

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.6		7.6		7.6	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.60		7.60		7.60	

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

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

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		<b>320.24</b>	<b>918.25</b>	<b>1238.49</b>		<b>1238.49</b>	
212	城乡社区支出		918.25	918.25		918.25	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		918.25	918.25		918.25	
2120804	农村基础设施 建设支出		471.87	471.87		471.87	
2120810	棚户区改造支 出		446.38	446.38		446.38	
234	抗疫特别国债安 排的支出	320.24		320.24		320.24	
23401	基础设施建设	320.24		320.24		320.24	
2340110	市政设施建设	320.24		320.24		320.24	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目		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			

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22165.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2481.08 万元，增长 12.6%，主要原因是 2021 年上级专项资金增多，调整预算项目增加，导致全年收入和支出比 2020 年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 22165.08 万元，其中：财政拨款收入 17856.51 万元，占 80.56%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；年初结转结余收入 4308.57 万元，占 19.44%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 22165.08 万元，其中：基本支出 952.08 万元，占 4.3%；项目支出 21213 万元，占 95.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 17856.51 万元，比 2020 年度增加 1841.51 万元，增长 11.5%，主要是 2021 年上级专项资金增多，调整预算项目增加，导致全年收入比 2020 年有所增长；本年支出 22165.08 万元，增加 12069.11 万元，增长 119.54%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 16938.26 万元，比上年增加 3565.68 万元；主要是 2021 年新增老旧小区改造项目、安次区龙河南路网工程资金（新增政府债券）等项目收入增加；本年支出 20926.58 万元，比上年增加 13337.42 万元，增长 175.74%，主要是 2021 年农村气代煤燃气运行补贴资金在本年度全部支出以及新增一般公共预算项目支出增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 918.25 万元，比上年减少 1724.17 万元，降低 65.25%，主要原因是涉及政府性基金预算项目收入较 2020 年相比有所减少；本年支出 1238.5 万元，比上年减少 1268.31 万元，降低 50.59%，主要是政府性基金预算项目减少，导致政府性基金项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度相比无变化。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 17856.51 万元，完成年初预算的 203.21%，比年初预算增加 9069.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年上级专项资金下达项目多，调整预算数增加，导致决算数大于年初预算数；本年支出 22165.08 万元，完成年初预算的 252.24%，比年初预算增加 13378.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年追加预算项目增多，导致支出数大于年初预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 372.1%，比年初预算增加 12386.21 万元，主要是 2021 年上级专项资金下达项目多，调整预算数增加，导致决算数大于年初预算数；支出完成年初预算 459.72%，比年初预算增加 16374.53 万元，主要是 2021 年追加预算项目增多，导致支出数大于年初预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.68%，比年初预算减少 3316.75 万元，主要是 2021 年安次区小城镇污水管网建设资金调整预算数减少，导致决算数小于年初预算数；支出完成年初预算 29.24%，比年初预算减少 2996.5 万元，主要是安次区小城镇污水管网建设资金支出数减少。

3.我单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 22165.08 万元，主要用于以下方面：

国防支出 3 万元，占 0.01%，主要用于人防工作经费；社会保障和就业支出 185.12 万元，占 0.84%，主要用于行政单位退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.4 万元，占 0.12%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 15197.67 万元，占 68.57%，主要用于大气和水体支出，包括农村地区气代煤支出和污水管网支出；城乡社区支出 5677.09 万元，占 25.61%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、其他城乡社区事务管理支出、农村基础设施建设支出、棚户区改造



支出等；农林水支出 10 万元，占 0.04%，主要用于城区防汛支出；住房保障支出 734.91 万元，占 3.32%，主要用于保障性安居工程支出，主要是老旧小区改造；灾害防治及应急管理支出 10.65 万元，占 0.05%，主要用于 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金；抗疫特别国债安排的支出 320.24 万元，占 1.44%，主要用于热力管网改造支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 952.08 万元，其中：

人员经费 860.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.45 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%，较预算无变化；较 2020 年度决算减少 14.59 万元，降低 65.75%，主要是 2020 年新

增公务用车一辆，公务用车购置费增加，2021年无此项支出，所以2021年三公经费较2020年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国费支出情况。**本单位2021年度因公出国费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。其中因公出国团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国团组0个、无本单位组织的出国团组。因公出国费支出较预算无变化；较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为7.6万元，支出决算7.6万元，完成预算的100%。较预算持平；较上年减少14.59万元，降低65.75%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少15.84万元，降低100%，主要是2020年新增公务用车一辆，公务用车购置费增加，2021年无此项支出。

**公务用车运行维护费支出7.6万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加1.25万元，增长19.69%，主要是2021年公务用车运行维护成本增加，业务下乡次数增多。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5832.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.87%。组织对 2021 年度安次区小城镇污水管网建设资金、安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 471.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.1%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映安全协管员经费项目、安次区龙河南路网工程资金（新增政府债券）及物业行业及维修基金管理工作经费项目等 26 个项目绩效自评结果。

**（1）2020 年“气代煤”工程改造补贴资金项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，2020 年“气代煤”工程改造补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 707.55 万元，执行数为 707.55 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：项目累计完成改造 2027 户，并顺利通过验收。其中铭顺燃气完成改造 2013 户（正常改造户数 1792 户、低保户 22 户、北田庄 199 户），新奥燃气完成改造 14 户。按照区定补贴政策，共支付铭顺燃气补贴资金 703.35 万元，支付新奥燃气补贴资金 4.2 万元。圆满完成改造任务，保障了百姓清洁稳定取暖，为改善空气质量做出一定贡献，用户满意度较好。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年“气代煤”工程改造补贴资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	燃气供热管理办公室			
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	707.55	707.55	707.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	707.55	707.55	707.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区 2020 年“气代煤”改造工程顺利完成，补贴资金支付到位。保障农村地区百姓清洁、稳定取暖。			圆满完成了 2020 年气代煤改造任务，资金支付及时到位，保障了农村地区百姓清洁稳定取暖。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改造户数	2027 户	2027 户	30	30	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 每户补贴补贴 3000 元，特殊情况按照政策执行。	3000 元/户	3000 元/户	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 保障百姓清洁稳定取暖	完成	完成	15	15		
生态效益指标		指标 1: 持续改善空气质量	完成	完成	15	15		
可持续影响		指标 1:						

	指标	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对部分冬季供暖投诉用户进行电话回访。	10	10	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

(2) 房产公司经费项目绩效自评综述。本项目预算资金为 240 万元，为保证财政资金使用效率，我单位在资金管理上严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内，2021 年我单位全年执行数 240 万元。2021 年我单位工作进展顺利，至年底预期目标已 100% 完成。取得较好的社会效益。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名	房产公司经费							
主管部	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区房地产管理总公司			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公人员、管理人员工资、社会保障费及办公费用			目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 房屋档案完整率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 房屋档案完好率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 故障抢修及时率	100%	100%	12.5	12.5	
指标 2:								

	成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	合理使用	合理使用	7.5	7.5	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 对区域影响	满意	满意	7.5	7.5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 周边环境影响	无影响	无影响	7.5	7.5	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 提高财政经费使用效率	合理使用	合理使用	7.5	7.5		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

(3) 安全协管员经费项目绩效自评综述。资金来源于 2021 年年初预算，资金数额 600 万元。截止 2021 年 12 月底，资金到位 600 万元。全年支出 600 万元，执行率 100%。主要用于支付 2 家燃气企业农村协管员工作政府承担部分。按照设置原则，我区现有农村燃气安全协管员 524 人，配置数量较年初预定目标稍有差距，但是目前人员配置能够满足农村地区燃气安全管理需求。协管员队伍较好的完成了各项日常工作和交办任务，加强了农村“气代煤”工程燃气设施的运行、维护、管理，消除了安全隐患，保障了百姓用气安全，群众对村街协管员满意度较高。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全协管员经费						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	燃气供热管理办公室			
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全协管员工资按时发放。加强安次区农村“气代煤”工程燃气设施的运行、维护、管理，确保燃气使用安全。			保障了全区协管员工资按时发放，履职尽责。保障了农村地区燃气设施官网及户内安检、宣传、维护等工作正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 协管员人员配备数量	550 人	524 人	30	25	原因：预定指标值过高。 改进措施：结合实际，合理确定预定指标值
		质量指标	指标 1: 履职尽责	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标	成本指标	指标 1: 政府承担每人每月 1000 元	1000 元	1000 元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 加强农村地区燃气安全管理。	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 持续改善安全用气环境	完成	完成	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对部分冬季供暖投诉用户进行电话回访。	10	10	10	10	
指标 2:								
总分					100	95		

(4) 物业管理经费项目绩效自评综述。资金来源于 2021 年年初预算，资金数额 20 万元。截止 2021 年 12 月底，资金到位

20 万元。全年支出 20 万元，执行率 100%。主要用于保证了机关物业工作正常运行顺利开展。绩效自评得分为 100 分，绩效评价等级为优秀。

## 区住建局物业管理经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理经费							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	区住建局办公室			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关日常办公物业得以保障			维护机关环境，保障机关的公共安全				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 按预定数量完成	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按预定进度完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本节约率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 提高职工生活保障度。	完成	完成	20	20		
生态效益指标		指标 1: 环境得以美化						



	可持续影响指标	指标 1: 机关安全得以保障	完成	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

(5) 农村“气代煤”用户更换金属波纹管资金项目绩效自评综述。资金来源于 2021 年年初预算，资金数额 351.55 万元。截止 2021 年 12 月底，资金到位 351.55 万元。全年支出 351.55 万元，执行率 100%。主要用于支付农村“气代煤”用户更换金属波纹管资金政府承担补贴部分。农村地区“气代煤”用户累计更换金属波纹管 70310 户，工程材料质量和施工质量均满足规范要求，同时，组织企业在更换过程中重点围绕双火源、套管封堵、密闭空间、燃气管道与电线搭接缠绕、灶具有无熄火保护等内容开展了一次全覆盖的安全检查，大大提升了农村地区用户室内用气安全系数。群众满意度较高。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村“气代煤”用户更换金属波纹管资金						
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	燃气供热管理办公室		
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	351.55	351.55	351.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	351.55	351.55	351.55	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成农村地区“气代煤”改造户更换金属波纹管工			完成农村地区“气代煤”改造户更换金属波纹管 70310 户			
	作，确保用气安全。						

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	指标 1: 协管员人员配备数量	7 万户	7.031 万户	30	30	
		指标 1: 质量合格, 安装合格	100%	100%	10	10	
		指标 1: 每户政府承担补贴 50 元	50 元/户	50 元/户	10	10	
		指标 1: 持续改善安全用气环境	完成	完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 农村“气代煤”改造户用气安全	完成	完成	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 持续改善安全用气环境	完成	完成	15	15	
	可持续影响指标	指标 1:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 对部分冬季供暖投诉用户进行电话回访。	10	10	10	10	
总分					100	100	

(6) 燃气行业安全管理经费项目绩效自评综述。资金来源于 2021 年年初预算, 资金数额 24.9852 万元。截止 2021 年 12 月底, 资金到位 24.9852 万元。全年支出 24.9852 万元, 执行率 100%。主要用于支出燃气安全监督检查、农村“气代煤”改造工程验收等技术服务费, 安全宣传材料印制费、供暖补贴发放审计费等。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	燃气行业安全管理经费						
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	燃气供热管理办公室		
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	24.9852	24.9852	24.9852	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	24.9852	24.9852	24.9852	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区“气代煤”工程安全稳定运行，百姓安全用气。保障百姓冬季清洁、安全、温暖过冬。				通过开展隐患排查整治、宣传培训、应急演练等，保障了辖区各类燃气设施运行正常，百姓用气安全平稳、温暖过冬，未发生重大安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 年度开展隐患排查。督导检查活动不少于 10 次。	12	12	20	20	
			指标 2: 年度开展燃气安全宣传活动不少于 5 次。	5	5	10	10	
			指标 3: 年度开展燃气事故应急演练不少于 2 次。	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1: 隐患整改率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 指标 2:					
	成本指标	指标 1: 指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 不断提升百姓安全用气意识。	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 优化百姓安全用气环境。	完成	完成	10	10	
			指标 2: 保障百姓冬季清洁、安全、温暖过冬。	完成	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对部分冬季供暖投诉用户进行电话回访。 指标 2:	10	10	10	10	
	总分						100	100

(7) 城区防汛工作经费项目绩效自评综述。根据年度财政预算安排城区防汛经费 10 万元，实际到位资金 10 万元。截止到 12 月底，项目资金实际支出 10 万元，执行率 100%。项目资金主要用于城区防汛物资的维护及更替。区住建局采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，圆满达到工作预期目标，全面保证城区安全度汛。城区防

汛工作经费绩效综合评价 100 分，达到优秀水平。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区防汛工作经费							
主管部门	安次区住房和城乡建设局			实施单位	城区防汛指挥部办公室			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城区防汛工作，保障城区安全度汛			圆满完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 完成城区防汛工作任务	100	100	30	30	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 城区安全度汛 指标 2:	100	100	40	40	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对防汛工作满意	100	100	20	20		
		指标 2:						
		.....						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(8) 法律顾问服务经费项目绩效自评综述。从 2021 年开始安排法律顾问服务经费项目，用于全面推进机关依法治理，建设法制机关，配合建立人事管理体系制度、合同管理制度，审查各类规范性文件草案，出具法律意见书，保障机关行政执法工作顺利开展。支出金额为 3 万元，执行率为 100%，产出指标、效益指标、满意度指标均完成的比较好，都按照规定完成了预定的目标。

## 区住建局法律顾问服务经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问服务经费						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	区住建局办公室		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展实现机关法律问题咨询与服务工作的顺利进行，保障机关行政执法工作的安全。				提高了各项工作的完成质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 按预定数量完成	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 按预定进度完成	100%	100%	10	10		
指标 2:								

	成本指标	指标 1: 成本节约率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 提高职工生活保障度。	完成	完成	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 保证了局机关各项工作的完成质量	完成	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

(9) 业务经费项目绩效自评综述。业务经费预算 30 万元，全年支出 30 万元，执行率 100%。主要用于保证了机关日常工作顺利开展。业务经费绩效自评得分为 100 分，绩效评价等级为优秀。

## 区住建局业务经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务经费						
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	区住建局办公室			
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障机关各项工作的顺利开展。			提高了各项工作的完成质量。			

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标 1: 按预定数量完成	100%	100%	10	10		
		指标 2: 资金使用情况	100%	100%	10	10		
	质量指标	指标 1: 质量合格	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 按预定进度完成	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本节约率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高职工生活保障度。	完成	完成	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标		指标 1: 保证了局机关各项工作的完成质量	完成	完成	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

(10) 机关升级改造工作经费项目绩效自评综述。机关升级改造工作经费预算 4.8 万元，全年支出 4.8 万元，执行率 100%。主要用于支出机关办公区域日常维修维护费用。产出指标、效益指标、满意度指标均完成的比较好，都按照规定完成了预定的目标。

## 区住建局机关升级改造工作经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关升级改造工作经费
------	------------

主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	区住建局办公室			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展本项目主要解决办公楼年久失修，经常出现渗水漏水，墙皮脱落等问题，改善机关办公环境，确保我局机关工作顺利开展。			提高了各项工作的完成质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 按预定数量完成	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按预定进度完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本节约率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高职工生活保障度。	完成	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 保证了局机关各项工作的完成质量	完成	完成	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

(11) 劳务派遣经费项目绩效自评综述。劳务派遣人员经



费年初预算数 34.07 万元,实际支出 34.07 万元,执行率为 100%。我局劳务派遣人员经费是按照文件规定申请申报的,所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过了局领导班子审核,局长审批,并达到预期效果,完成了我局工作任务。劳务派遣人员经费评价等级为优,完成率为 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	全义劳务派遣公司			
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	34.07	34.07	34.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	34.07	34.07	34.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期发放工资、缴纳各项保险			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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 派遣人员工资、社会保险、失业保险、代办费	340727.38	340727.38	30	30	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放工资, 缴纳保险	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 指标 2: .....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		社会效益 指标	指标 1: 提高就业率, 确保单位稳定运转	≥98%	≥98%	30	30	

	生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....						
	可持续影响指标	指标 1: 指标 2: .....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 按文件规定, 调整、按时并无拖欠工资	≥97%	≥97%	10	10		
总分					100	100		

(12) 热力管网改造项目资金项目绩效自评综述。热力管网改造后将提高供热管网运行安全性、稳定性、降低供热系统维修率; 减少供热系统跑冒滴漏现象, 降低供热系统失水率; 为用户提供安全、稳定、质量合格的供热服务, 提高用户满意率。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	热力管网改造项目资金							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市南城热力有限公司			
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	0.895165	0.895165	0.895165	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 提高供热管网运行安全性、稳定性, 降低供热系统维修率; 目标 2: 减少供热系统跑冒滴漏现象, 降低供热系统失水率; 目标 3: 为用户提供安全、稳定、质量合格的供热服务, 提高用户满意率			均已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	改善集中供热管网长度	21586 米	21586 米	20	20	

	质量指标	降低供热管网事故发生率	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	10	10		
	时效指标	供热管网改造完成时间	2021年4月	2021年4月	10	10		
	成本指标	资金投入	= 8951.69元	8951.69元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低供热系统维护成本	$\leq 60$ 万元/年	$\leq 60$ 万元/年	10	10	
		社会效益指标	降低供热管网运行事故发生率	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	10	10	
		生态效益指标	降低系统失水率，节约水资源，改善城市大气环境	$\leq 500$ 吨/年	$\leq 500$ 吨/年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度提高	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10		
总分					100	100		

(13) 人防工作经费项目绩效自评综述。区人防办主要负责全区人防法律法规宣传，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；制订城市防空袭方案；组织人民防空通信体系建设；人防办2021年度人防经费整体支出绩效评价自评得分为100分，绩效评价登记为优秀。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人防工作经费						
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区住房和城乡建设局		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成防空警报试鸣期间宣传活动；保障各种指挥通讯设备畅通；参加小型机动指挥车跨区域拉动演练。					各项预期目标都已圆满完成			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：人防办公经费	100	100	10	10		
			指标 2：人防指挥通讯网费、卡费等各项费用	100	100	20	20		
		质量指标	指标 1：人防日常办公用品正常使用	100	100	10	10		
			指标 2：车载通信设备及视频会议系统正常运转	100	100	10	10		
		时效指标	指标 1：工作完成时效	100	100	5	5		
		成本指标	指标 1：工作经费成本	100	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：人防知识群众普及率有所提升	100	100	10	10		
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：社会各阶层人员防空防灾意识不断加强，生存技能不断提高	100	100	10	10		
	指标 2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度高	100	100	10	10		
			指标 2：						
	总分						100	100	

(14) 物业行业及维修基金管理经费项目绩效自评综述。严格按照相关文件条例开展工作，贯彻执行国家、行业的法律法规确保经费的合理使用，绩效目标超额完成。综合评价等级为优。

### 项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度)

项目名	物业行业及维修基金管理经费							
主管部	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区房地产管理总公司			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公人员、管理人员工资、社会保障费及办公费用			目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 督导物业公司 整改	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 投诉受理	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 维修基金管理	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 经济效益	合理 使用	合理使用	7.5	7.5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 对区域影响	满意	满意	7.5	7.5	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 周边环境影响	无影 响	无影响	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 提高财政经费 使用效率	合理 使用	合理使用	7.5	7.5	
			指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益人满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						



	社会效益指标	指标 1: 建设工程消防安全得到保证	100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对工作人员业务能力达到满意	100	98	10	9.8	工作人员专业知识需加强学习
			指标 2:					
			.....					
总分					100	99.8		

(16) 扬尘治理网络专线年租赁经费项目绩效自评综述。2021 年年初预算 10 万元。截止 2021 年 12 月底，资金到位 10 万元。支出 10 万元，执行率 100%。用于扬尘监控监测平台建设及网络运营费用。施工现场视频监控和扬尘在线监测设备接入经费绩效自评得分为 100 分，绩效评价登记为优秀。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	扬尘治理网络专线年租赁经费							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区住房和城乡建设局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成安次区住建局与施工现场和扬尘在线监测实时监控监测			已完成安次区住建局与施工现场和扬尘在线监测实时监控监测				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 项目数量 指标 2:	1	1	15	15	

	质量指标	指标 1: 质量合格率	验收合格	验收合格	15	15	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成及时率	1 天	1 天	20	20	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 提升管理效率	是否	是	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 发展绿色施工新技术	是否	是	10	10	
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 可持续全方位、全天候的进行监测	是否	是	10	10		
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益单位是否满意	是否	满意	10	10	
		指标 2:					
总分					100		

(17) 一二建职工工资及保险经费项目绩效自评综述。本项目预算资金用途明确，紧密围绕职工工资、养老保险、医疗保险，年初预算目标设定合理，产出指标、效益指标、满意度指标均符合本项目的实际情况。综合评价为优秀。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	一二建职工工资及保险经费						
主管部门	安次区住建局			实施单位	安次区住建局		
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	34.442248	34.442248	34.442248	10	100	
	其中：当年财政拨款	34.442248	34.442248	34.442248	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



通过项目开展，达到按期足额发放在职职工工资、伤残补助和冬季取暖费，按期足额缴纳职工养老保险、医疗保险费				按期足额发放在职职工工资、伤残补助和冬季取暖费，按期足额缴纳职工养老保险、医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 按预定数量完成	34.442248	34.442248	20	20	工资和社会保险基数未按计划上调 10%
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 按预定标准完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 按预定进度完成	100%	100%	20	20	
	成本指标	指标 1: 按预定成本完成	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 职工生活保障度	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

(18) 直属旧小区房屋维修资金项目绩效自评综述。对项目进行综合评价，本次绩效考核最终评分 94.893 分，为优等级。项目产出及收益基本满足了项目的要求，对效益指标的不足部分，进行了合理的改进，对项目完成及时情况和客户服务满意度方面做了认真的分析，分别制定了有效的实施方面，加强项目施工的

管理及给予客户的更高效满意的服务。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	直属旧小区房屋维修资金							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区房屋建筑工程公司			
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	80	80	79.14	10	98.93	9.893	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成防水维修 4500 平方米,排水管道改造 245 户,室外管道清淤排污维修 8 个小区.			已完成防水维修 4600 平方米,排水管道改造 247 户,室外管道清淤排污维修 8 个小区.				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 实际完成情况	达成年度 指标	达成年度 指标	8	8	较好完成
			指标 2: 资金使用情况	达成年度 指标	达成年度 指标	7	7	较好完成
		质量 指标	指标 1: 质量合格率	完成	完成	8	8	较好完成
			指标 2: 实际完成率	达成年度 指标	达成年度 指标	7	7	较好完成
		时效 指标	指标 1: 完成及时率	达成年度 指标	完成 及时	5	5	较好完成
			指标 2: 年度指标值	达成年度 指标	完成 及时	5	5	较好完成
	成本 指标	指标 1: 成本节约率	符合年度 指标	符合节 约支出	5	5	较好完成	
		指标 2: 成本使用率	符合年度 指标	符合节 约支出	5	5	较好完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 增加税收	符合指标	符合指 标	4	4	较好完成
			指标 2: 增加经济收入	符合指标	符合指 标	4	4	较好完成
		社会 效益 指标	指标 1: 提交就业率	符合指标	符合指 标	4	4	较好完成
			指标 2: 吸引技术人才	符合指标	符合指 标	4	4	较好完成
		生态 效益 指标	指标 1: 改善环境	符合生态 指标	符合生 态指标	3	3	较好完成
			指标 2: 优化室内环境	符合指标	符合指 标	3	2	装修施工, 原材料堆放等给业主带来不便。
可持续影响 指标	指标 1: 对经济、社会影响积极	积极向上 指标	影响指 标积极	4	4	较好完成		

		指标 2: 对环境影响积极	积极向上指标	影响指标积极	4	4	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 室内设施、环境等满意度	非常满意	满意指标	5	3	提出更高要求改善居住环境
		指标 2: 噪声、卫生等满意度	满意	符合指标	5	3	业主对施工时卫生差有意见,改进措施定人及时清理垃圾。
总分					100	94.893	

(19) 安次区龙河南路网工程资金(新增政府债券)项目绩效自评综述。我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,上级部门针对工程安排的 3000 万元(一般债券)已全部支出,项目自评 100 分,自评等级优。通过绩效自评结果对比倒查的绩效目标设定质量,全面总结绩效清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	安次区龙河南路网工程资金（新增政府债券）							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	区住建局			
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	3000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	3000	3000		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成相应前期手续及拆迁进度			项目年底已按计划完成相应手续及拆迁进度				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	完成计划 的前期手 续和土地 征迁工作	已完成计 划的前期 手续和土 地征迁工 作	15	15	
		质量指标	质量合格率：	手续和拆 迁工作均 符合规范 要求	手续和拆 迁工作均 符合规范 要求	15	15	
	时效指标	完成及时率	4 个月	4 个月	10	10		
	成本指标	成本节约率	100	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	开展此类项目 可以改善城市 基础设施，优 化居民生活 环境	是否	是	15	15	
	可持续影响 指标	开展此类项目 可以持续对经 济、社会、环 境产生积极 向上的影响	是否	是	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益单位是否 满意	是否	满意	10	10		
总分					100	100		

(20) 安次区龙河以南地区污水管网(二期)工程结算资金项目绩效自评综述。我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门预算年初安排 47.890739 万元已全部支出,项目自评 100 分,自评等级优。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安次区龙河以南地区污水管网（二期）工程结算资金							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	区住建局				
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	47.890739	47.890739	47.890739	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.890739	47.890739	47.890739	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	质保期结束完成结算			项目已竣工，投入使用				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	图纸需要 建设完成 的工程量	图纸需要 建设完成 的工程量	15	15	
		质量指标	质量合格率：	验收合格， 投入使用	验收合 格，投入 使用	15	15	
		时效指标	完成及时率	1 个月	1 个月	10	10	
	成本指标	成本节约率	100	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	开展此类项目可 以改善生态环境， 优化居民生活环 境	是否	是	15	15	
可持续影响 指标	开展此类项目可 以持续对经济、社 会、环境产生积极 向上的影响	是否	是	15	15			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益单位是否满 意	是否	满意	10	10		
总分					100	100		

(21) 安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程配套服务资金项目绩效自评综述。我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门预算年初安排 7.45 万元已全部支出，项目自评 100 分，自评等级优。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量,全面总结绩效清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程配套服务资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
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	7.45	7.45	7.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.45	7.45	7.45	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将设计尾款和结算服务费支出			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	将设计尾款和结算服务费支出7.5万	7.5万	15	15	
			质量合格指标	质量合格率：	验收合格	验收合格	15	15
		时效指标	完成及时率	6个月	6个月	10	10	
			成本节约率	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	开展此类项目可以改善生态环境，优化居民生活环境	是否	是	15	15	
			开展此类项目可以持续对经济、社会、环境产生积极向上的影响	是否	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益单位是否满意	是否	满意	10	10	



			总分			100	100

(22) 廊霸路两侧零散户污水入网工程资金项目绩效自评综述。  
 我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门预算年初安排 18.6765 万元已全部支出,项目自评 100 分,自评等级优。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		廊霸路两侧零散户污水入网工程资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
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	18.6765	18.6765	18.6765	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.6765	18.6765	18.6765	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工，投入使用			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	竣工验收 投入使用	竣工验收 投入使用	15	15	
			质量合格：	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	完成及时率	6 个月	6 个月	10	10	
			成本节约率	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	开展此类项目可以 改善生态环境，优化居民 生活环境	是否	是	15	15	
			开展此类项目可以 持续对经济、社会、环境 产生积极向上的影响	是否	是	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益单位是否满 意	是否	满意	10	10	
			总分			100	100	

(23) 龙河南污水管网（安大道）段与永兴路南延污水管网连接工程质保金项目绩效自评综述。我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门预算年初安排 3.632262 万元已全部支出，项目自评 100 分，自评等级优。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		龙河南污水管网（安大道）段与永兴路南延污水管网连接工程质保金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
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	3.632262	3.632262	3.632262	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.632262	3.632262	3.632262	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工，投入使用			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	竣工验收 投入使用	竣工验收 投入使用	15	15	
			质量合格：	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	完成及时率	6 个月	6 个月	10	10	
			成本节约率	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	开展此类项目可以改善生态环境，优化居民生活环境	是否	是	15	15	
			开展此类项目可以持续对经济、社会、环境产生积极向上的影响	是否	是	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	受益单位是否满意	是否	满意	10	10	
			总分			100	100	

(24) 杨税务乡福兴路污水管网改造工程资金项目绩效自评综述。我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门预算年初安排 121.790077 万元已全部支出,项目自评 100 分,自评等级优。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		杨税务乡福兴路污水管网改造工程资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
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	121.7900 77	121.7900 77	121.790077	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.7900 77	121.7900 77	121.790077	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工，投入使用			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	竣工验收 投入使用	竣工验收 投入使用	15	15	
			质量指标	质量合格率：	验收合格	验收合格	15	15
		时效指标	完成及时率	6个月	6个月	10	10	
			成本指标	成本节约率	100	100	10	10
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	开展此类项目可以 改善生态环境，优化 居民生活环境	是否	是	15	15	
		可持续影响 指标	开展此类项目可以 持续对经济、社会、 环境产生积极向上的 影响	是否	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益单位是否满 意	是否	满意	10	10	

						总分	
						100	100

(25) 安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程资金项目绩效自评综述。我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门 预算年初安排 158.575993 万元已全部支出，项目自评 100 分，自评等级优。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安次区龙河以南地区污水管网（三期）工程资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
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	158.5759 93	158.5759 93	158.575993	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.5759 93	158.5759 93	158.575993	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工，投入使用，按合同支出费用。			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目内容数量	按合同支 出工程费 用	按合同支 出工程费 用	15	15	
			质量合格	验收合格	验收合格	15	15	
		质量指标	质量合格率：	验收合格	验收合格	15	15	
			完成及时率	6 个月	6 个月	10	10	
	成本指标	成本节约率	100	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
	生态效益 指标	开展此类项目可 以改善生态环 境，优化居民生 活环境	是否	是	15	15		
可持续影响 指标	开展此类项目可 以持续对经济、 社会、环境产生 积极向上的影响	是否	是	15	15			
满意	服务对象满意							



度 指标	度指标	受益单位是否满意	是否	满意	10	10	
总分					100	100	

(26) 安次区小城镇污水管网建设资金项目绩效自评综述。  
 我单位绩效自评工作组织情况明晰、实施过程严谨,部门预算年初安排 313.296 万元,支出 313.296 万元,项目自评 100 分,自评等级优。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安次区小城镇污水管网建设资金							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	区住建局			
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	313.296	313.296	313.296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	313.296	313.296	313.296	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度项目前期手续目标			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目资金情况	313.296 万	313.296 万	15	15	
			质量指标	手续完成进度：	完成本年 度计划前 期手续	完成本年 度计划前 期手续	15	15
		时效指标	完成及时率	12 个月	12 个月	10	10	
			成本指标	成本节约率	100	100	10	10
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	开展此类项目可以 改善生态环境，优化 居民生活环境	是否	是	15	15	
		可持续影响 指标	开展此类项目可以 持续对经济、社会、 环境产生积极向上的 影响	是否	是	15	15	
	满意度	服务对象满意度 指标	受益单位是否满	是否	满意	10	10	

指标	意				
	总分		100	100	

**(三) 财政评价项目绩效评价结果:**财政对我单位安全协管员经费项目进行重点项目复评工作,复评结果为优。

**(四) 单位整体绩效自评表**

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		廊坊市安次区住房和城乡建设局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：	执行数 （万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
	燃热工作规范操作	加强燃气行业隐患排查整治；实施 2021 年“气代煤”改造工程；做好冬季供暖工作。	燃气行业安全管理经费	聘请安全专家对投入使用的“气代煤”工程进行质量安全排查，对农村地区“气代煤”工程开展燃气安全隐患排查活动。	24.9852	24.9852	24.9852	24.9852
			2021-2022 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金（廊财建【2021】69 号）	我局制定了《安次区 2021 年“气代煤”工程实施方案》，并于组织召开专题推进会议，就相关工作进行安排部署。	5868	5868	5868	5868
			2020 年“气代煤”工程改造补贴资金	圆满完成了 2020 年气代煤改造任务，资金支付及时到位，保障了农村地区百姓清洁稳定取暖。	707.55	707.55	707.55	707.55

安次区龙河南路网工程	安次区龙河南路网工程已完成本年度计划的前期手续及拆迁准备工作	安次区龙河南路网工程资金(新增政府债券)	项目年底已按计划完成相应手续及拆迁进度	3000	3000	3000	3000
全力推进房产事业稳步发展	规范直管公房管理工作	直属旧小区房屋维修经费	已完成防水维修4600平米,排水管道改造247户,室外管道清淤排污维修8个小区	79.14	79.14	79.14	79.14
2021年老旧小区改造工程	已完成城镇老旧小区改造任务	2021年保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算(拨款)廊财建【2021】51号	完成2021年城镇老旧小区改造工程	355	355	355	355
		2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(廊财建【2021】17号)		288	288	288	288
		2021年市级老旧小区改造资金(廊财建【2021】101)		446.382572	446.382572	446.382572	446.382572

			号)				
	金额合计			10769.057772	10769.057772	10769.057772	10769.057772
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4	
		预算调整率	0	10%	4	0	
		支出进度率	≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	-65.78%	4	4	
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	94.07%	3	2.72	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	177.42%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
绩效指标体系构建情		按要求构建	按要求构建	2	2		
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1		

部门 产出 (40 分)	数 量	老旧小区改造工程实际完 成率	100%	100%	5	5	
		直属旧小区房屋维修率	100%	100%	3	3	
		辖区各类燃气设施正常运 行率	100%	100%	4	4	
		安次区龙河南路网工程完 成率	100%	100%	3	3	
	质 量	老旧小区改造工程质量达 标率	100%	100%	3	3	
		直属旧小区房屋维修合格 率	100%	100%	2	2	
		降低燃气设施事故发生率	100%	100%	3	3	
		安次区龙河南路网工程质 量达标率	100%	100%	2	2	
	时 效	老旧小区改造工程完成及 时率	100%	100%	3	3	
		直管公房维修工程完成及 时率	100%	100%	2	2	
		燃气设施正常运转率	100%	100%	3	3	
		安次区龙河南路网工程完 成及时率	100%	100%	2	2	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	94.94%	5	5	
	部门 效果	社会效益	提高供热质量改善人民生 活条件	明显改善	明显改善	3	3

		改善无物业老旧小区社区环境	明显改善	明显改善	3	3
	生态效益	持续改善空气质量	明显改善	明显改善	4	4
	满意度	群众综合满意度	≥90%	95%	10	9.5
合 计			-	-	100	94.22
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			1、加强燃气行业隐患排查整治；实施2021年“气代煤”改造工程；做好冬季供暖工作。2、安次区龙河南路网工程已完成本年度计划的前期手续及拆迁准备工作。3、已完成城镇老旧小区改造任务。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		根据实际实施内容完成可行性，精细化预算编制，保障年度支出执行率。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善绩效管理制度在预算执行过程中的监管和管理措施的实施；不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务职能和会计职业道德的培训；建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺路开展。			
	3. 其他措施		加强预算绩效管理，提高预算绩效水平			



## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 91.45 万元，比 2020 年度减少 37.36 万元，降低 29.0%。主要原因是机关厉行勤俭节约之风，减少不必要支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 78.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 75.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78.08 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 78.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆。主要是我单位公车编制数为 4 辆，2020 年新购置的一辆公务用车手续不齐全，在 2021 年才入到资产系统中，另外，2020 年公车报废 1 辆，2021 年将人防用车入到资产系统中。导致 2021 年比 2020 年车辆增加 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



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

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类