

 2022 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

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

廊坊市安次区住房和城乡建设局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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、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；负责城区防汛工作。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十六) 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 2022 年度本部门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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

| 收入               |    |                 | 支出              |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数             | 项 目             | 行次 | 决算数             |
| 栏 次              |    | 1               | 栏 次             |    | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6228.19         | 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  | 5684.78         | 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 |                 |
| 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 | 224.67          |
|                  | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.15           |
|                  | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 41 | 350.48          |
|                  | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6697.10         |
|                  | 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 | 596.19          |
|                  | 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 |                 |
|                  | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 | 4011.39         |
|                  | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>11912.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>11912.97</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余          | 29 |                 | 年末结转和结余         | 60 |                 |
|                  | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>11912.97</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>11912.97</b> |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

| 项 目        |                  | 本年收入合计         | 财政拨款<br>收入     | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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         |                  | 11912.97       | 11912.97       |            |      |      |              |      |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | <b>224.67</b>  | <b>224.67</b>  |            |      |      |              |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | <b>224.67</b>  | <b>224.67</b>  |            |      |      |              |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | <b>148.31</b>  | <b>148.31</b>  |            |      |      |              |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | <b>76.36</b>   | <b>76.36</b>   |            |      |      |              |      |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | <b>23.15</b>   | <b>23.15</b>   |            |      |      |              |      |
| 21011      | 行政单位医疗           | <b>23.15</b>   | <b>23.15</b>   |            |      |      |              |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | <b>23.15</b>   | <b>23.15</b>   |            |      |      |              |      |
| <b>211</b> | 节能环保支出           | <b>350.48</b>  | <b>350.48</b>  |            |      |      |              |      |
| 21103      | 污染防治             | <b>350.48</b>  | <b>350.48</b>  |            |      |      |              |      |
| 2110301    | 大气               | <b>322.20</b>  | <b>322.20</b>  |            |      |      |              |      |
| 2110302    | 水体               | <b>28.28</b>   | <b>28.28</b>   |            |      |      |              |      |
| <b>212</b> | 城乡社区支出           | <b>6697.10</b> | <b>6697.10</b> |            |      |      |              |      |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | <b>1923.92</b> | <b>1923.92</b> |            |      |      |              |      |
| 2120101    | 行政运行             | <b>785.87</b>  | <b>785.87</b>  |            |      |      |              |      |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | <b>33.00</b>   | <b>33.00</b>   |            |      |      |              |      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | <b>1105.05</b> | <b>1105.05</b> |            |      |      |              |      |
| 22103      | 城乡社区公共设施         | <b>3045.19</b> | <b>3045.19</b> |            |      |      |              |      |
| 2120399    | 其他城乡社区管理事务支出     | <b>3045.19</b> | <b>3045.19</b> |            |      |      |              |      |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | <b>54.6</b>    | <b>54.6</b>    |            |      |      |              |      |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生         | <b>54.6</b>    | <b>54.6</b>    |            |      |      |              |      |

|         |                         |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1673.39 | 1673.39 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 505.04  | 505.04  |  |  |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出                 | 1168.35 | 1168.35 |  |  |  |  |  |
| 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                  | 596.19  | 596.19  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 533     | 533     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 63.19   | 63.19   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 63.19   | 63.19   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 4011.39 | 4011.39 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出   | 4011.39 | 4011.39 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4011.39 | 4011.39 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

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         |                  | 11912.97 | 1064.52 | 10848.46 |        |      |           |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | 224.67   | 224.67  |          |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 224.67   | 224.67  |          |        |      |           |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 148.31   | 148.31  |          |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36    | 76.36   |          |        |      |           |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | 23.15    | 23.15   |          |        |      |           |
| 21011      | 行政单位医疗           | 23.15    | 23.15   |          |        |      |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 23.15    | 23.15   |          |        |      |           |
| <b>211</b> | 节能环保支出           | 350.48   |         | 350.48   |        |      |           |
| 21103      | 污染防治             | 350.48   |         | 350.48   |        |      |           |
| 2110301    | 大气               | 322.20   |         | 322.20   |        |      |           |
| 2110302    | 水体               | 28.28    |         | 28.28    |        |      |           |
| <b>212</b> | 城乡社区支出           | 6697.10  | 753.51  | 5943.59  |        |      |           |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1923.92  | 753.51  | 1170.41  |        |      |           |
| 2120101    | 行政运行             | 785.87   | 753.51  | 32.36    |        |      |           |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 33.00    |         | 33.00    |        |      |           |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 1105.05  |         | 1105.05  |        |      |           |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 3045.19  |         | 3045.19  |        |      |           |
| 2120399    | 其他城乡社区管理事务支出     | 3045.19  |         | 3045.19  |        |      |           |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | 54.6     |         | 54.60    |        |      |           |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生         | 54.6     |         | 54.60    |        |      |           |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1673.39  |         | 1673.39  |        |      |           |

|         |                         |         |       |         |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出                  | 505.04  |       | 505.04  |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出                 | 1168.35 |       | 1168.35 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 10.00   |       | 10      |  |  |  |
| 21303   | 水利                      | 10.00   |       | 10      |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 10.00   |       | 10      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 596.19  | 63.19 | 533     |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 533     |       | 533     |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区支出                  | 533     |       | 533     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 63.19   | 63.19 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 63.19   | 63.19 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 4011.39 |       | 4011.39 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出   | 4011.39 |       | 4011.39 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4011.39 |       | 4011.39 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6228.19  | 一、一般公共服务支     | 33 |          |                |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5684.78  | 二、外交支出        | 34 |          |                |                     |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |                |                     |                  |
|                | 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     | 39 |          |                |                     |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业     | 40 | 224.67   | 224.67         |                     |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 23.15    | 23.15          |                     |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 350.48   | 350.48         |                     |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 6697.10  | 5023.71        | 1673.39             |                  |
|                | 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    | 46 |          |                |                     |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等     | 47 |          |                |                     |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 48 |          |                |                     |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区     | 49 |          |                |                     |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气    | 50 |          |                |                     |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 596.19   | 596.19         |                     |                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备     | 52 |          |                |                     |                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营    | 53 |          |                |                     |                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管  | 54 |          |                |                     |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出      | 55 | 4011.39  |                | 4011.39             |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支     | 56 |          |                |                     |                  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支     | 57 |          |                |                     |                  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58 |          |                |                     |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 11912.97 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 11912.97 | 6228.19        | 5684.78             |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和     | 60 |          |                |                     |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |               | 61 |          |                |                     |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |               | 62 |          |                |                     |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |               | 63 |          |                |                     |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 11912.97 | <b>总计</b>     | 64 | 11912.97 | 6228.19        | 5684.78             |                  |



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

| 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         |                  | 6228.19 | 1064.52 | 5163.68 |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | 224.67  | 224.67  |         |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 224.67  | 224.67  |         |
| 2080501    | 行政事业单位离退休        | 148.31  | 148.31  |         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36   | 76.36   |         |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | 23.15   | 23.15   |         |
| 21011      | 行政单位医疗           | 23.15   | 23.15   |         |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 23.15   | 23.15   |         |
| <b>211</b> | 节能环保支出           | 350.48  |         | 350.48  |
| 21103      | 污染防治             | 350.48  |         | 350.48  |
| 2110301    | 大气               | 322.2   |         | 322.2   |
| 2110302    | 水体               | 28.28   |         | 28.28   |
| <b>212</b> | 城乡社区支出           | 5023.71 | 753.51  | 4270.20 |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1923.92 | 753.51  | 1170.41 |
| 2120101    | 行政运行             | 785.87  | 753.51  | 32.36   |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 33.00   |         | 33.00   |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 1105.05 |         | 1105.05 |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 3045.19 |         | 3045.19 |
| 21203099   | 其他城乡社区公共设施支出     | 3045.19 |         | 3045.19 |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | 54.60   |         | 540.60  |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生         | 54.60   |         | 54.60   |
| <b>213</b> | 农林水支出            | 10.00   |         | 10.00   |

|         |           |        |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 21203   | 水利        | 10.00  |       | 10.00  |
| 2130314 | 防汛        | 10.00  |       | 10.00  |
| 221     | 住房保障支出    | 596.19 | 63.19 | 533.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 533.00 |       | 533.00 |
| 2210108 | 老旧小区支出    | 533.00 |       | 533.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 63.19  | 63.19 |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 63.19  | 63.19 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

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         | <b>822.38</b> | 302    | 商品和服务支出   | <b>88.13</b> | 307   | 债务利息及费用支出          |             |
| 30101  | 基本工资           | <b>265.76</b> | 30201  | 办公费       | <b>10.69</b> | 30701 | 国内债务付息             |             |
| 30102  | 津贴补贴           | <b>115.24</b> | 30202  | 印刷费       | <b>0.63</b>  | 30702 | 国外债务付息             |             |
| 30103  | 奖金             | <b>93.41</b>  | 30203  | 咨询费       |              | 310   | 资本性支出              | <b>4.36</b> |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |             |
| 30107  | 绩效工资           | <b>154.45</b> | 30205  | 水费        |              | 31002 | 办公设备购置             | <b>4.36</b> |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | <b>76.36</b>  | 30206  | 电费        |              | 31003 | 专用设备购置             |             |
| 30109  | 职业年金缴费         |               | 30207  | 邮电费       | <b>27.54</b> | 31005 | 基础设施建设             |             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | <b>23.15</b>  | 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     | <b>0.10</b>  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |             |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | <b>1.90</b>   | 30211  | 差旅费       |              | 31008 | 物资储备               |             |
| 30113  | 住房公积金          | <b>101.12</b> | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |             |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    | <b>4.69</b>  | 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      | <b>149.64</b> | 30215  | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |             |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       |              | 31013 | 公务用车购置             |             |
| 30302  | 退休费            | <b>148.31</b> | 30217  | 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           | <b>1.23</b>   | 30225  | 专用燃料费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |             |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       |              | 399   | 其他支出               |             |
| 30307  | 医疗费补助          |               | 30227  | 委托业务费     |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | <b>4.80</b>  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |
| 30309  | 奖励金            | <b>0.10</b>   | 30229  | 福利费       | <b>8.41</b>  | 39909 | 经常性赠与              |             |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | <b>7.60</b>  | 39910 | 资本性赠与              |             |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | <b>23.68</b> | 39999 | 其他支出               |             |
| 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 |                | <b>972.03</b> | 公用经费合计 |           |              |       | <b>92.49</b>       |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

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      |                         |         | 5684.78 | 5684.78 |      | 5684.78 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 1673.3  | 1673.3  |      | 1673.3  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 1673.39 | 1673.39 |      | 1673.39 |         |
| 2120803 | 城市建设支出                  |         | 505.04  | 505.04  |      | 505.04  |         |
| 2120810 | 棚户区改造支出                 |         | 168.35  | 168.35  |      | 168.35  |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 4011.39 | 4011.39 |      | 4011.39 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 4011.39 | 4011.39 |      | 4011.39 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 4011.39 | 4011.39 |      | 4011.39 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市安次区住房和城乡建设局

2022 年度

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 廊坊市安次区住房和城乡建设局 2022 年度

单位：万元

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

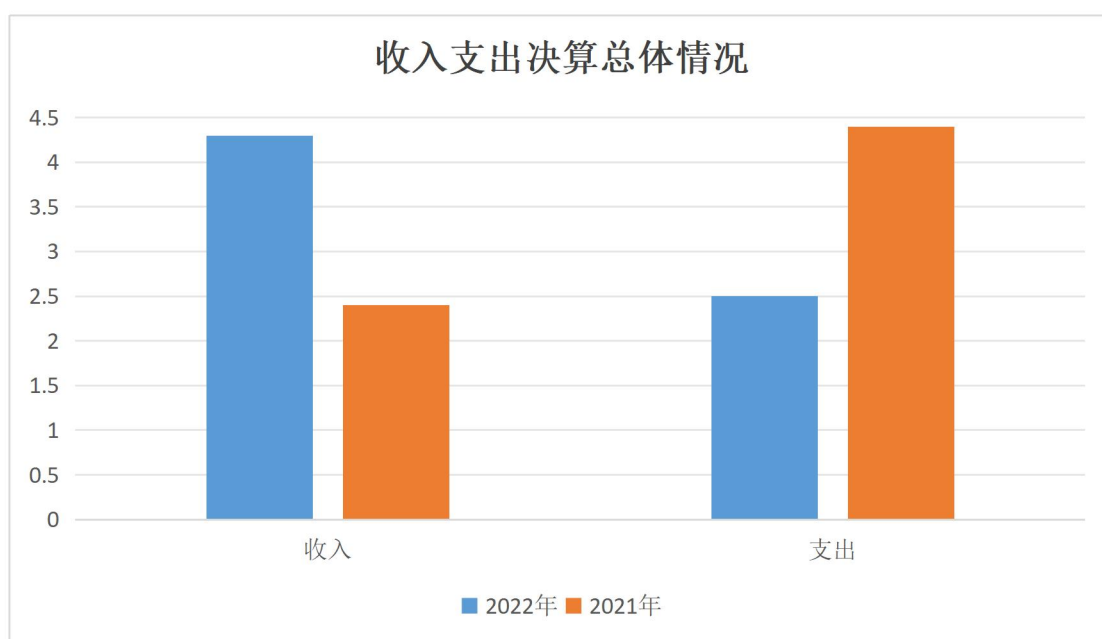
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）11912.97万元。与2021年度决算相比，收支各减少10252.11万元，主要原因是2022年市政管网改造预算项目减少，导致全年收入和支出比2021年有所减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计11912.97万元，其中：财政拨款收入11912.97万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11912.97万元，其中：基本支出1064.52万元，占9%；项目支出10848.46万元，占91%。经营支



出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

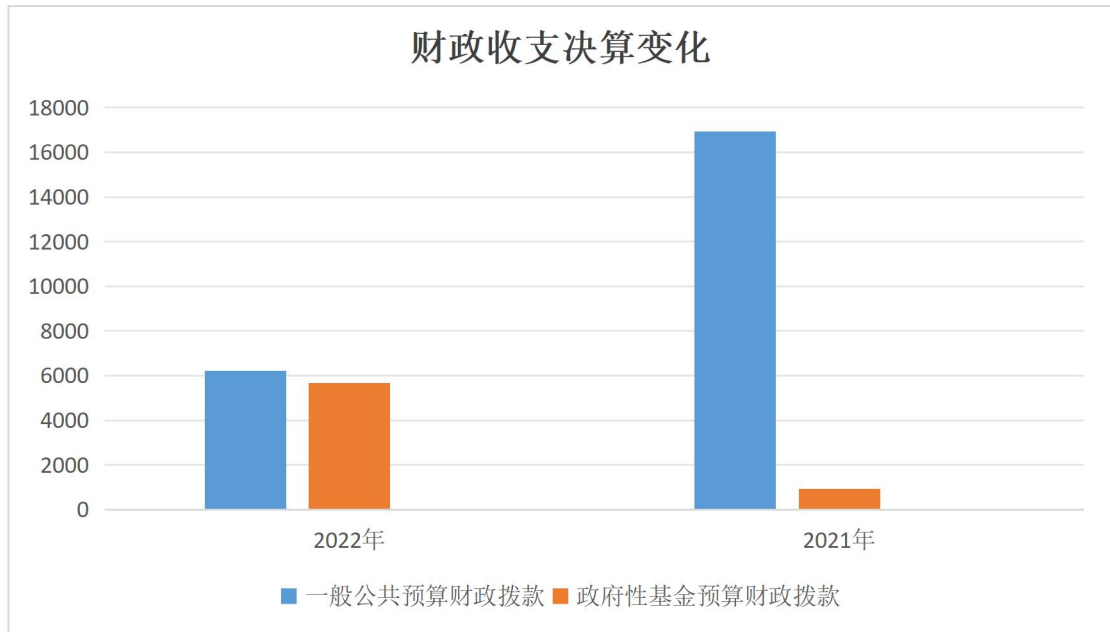
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11912.97 万元，比 2021 年度减少 1052.11 万元，降低 46.25%，主要是 2022 年预算项目减少，导致全年收入比 2021 年有所减少；本年支出 11912.97 万元，比 2021 年度减少 1052.11 万元，降低 46.25%，主要是 2022 年预算项目减少，导致全年支出比 2021 年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6228.19 万元，比上年减少 14698.39 万元；主要是 2022 年较 2021 年节能环保上级资金收入减少，导致全年一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 6228.19 万元，比上年减少 14698.39 万元；主要是 2022 年较 2021 年节能环保上级资金减少，导致全年一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5684.78 万元，比上年增加 4766.53 万元，增长 519.08%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款增多，调整预算项目增加，导致全年收入比 2021 年有所增长；本年支出 5684.78 万元，比上年增加 446.38 万元，增长 359.01%，主要是 2022 年政府性基金预算增多，调整预算项目增加，导致全年支出比 2021 年有所增长。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11912.97 万元，完成年初预算的 229.57%，比年初预算增加 6723.89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年政府性基金预算下达项目多，调整预算数增加，导致决算数大于年初预算数；本年支出 11912.97 万元，完成年初预算的 229.57%，比年初预算增加 6723.89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年政府性基金预算下达项目多，调整预算数增加，导致决算数大于年初预算数。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 132.96%，比年初预算增加 1544.15 万元，主要是上级专款预算项目增加，导致一般公共预算财政收入增加；支出完成年初预算 132.96%，比年初预算增加 1544.15 万元，主要是上级专款预算项目增加，

导致一般公共预算财政支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1125.6%，比年初预算增加 5179.74 万元，主要是政府性基金预算项目增多，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 1125.6%，比年初预算增加 5179.74 万元，主要是主要是政府性基金预算项目增多，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 11912.97 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业支出 224.64 万元，占 1.89%，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 23.15 万元，占 0.19%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 350.48 万元，占 2.94%，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 6697.10 万元，占 56.23%，主要城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 and 城乡社区环境卫生支出；农林水支出 10 万元，占 0.08%，主要用于城区防汛支出；住房保障支出 596.19 万元，占 5%，主要用于保障性安居工程支出，主要是老旧小区改造。其他支出 4011.39 万元，占 33.67%。主要用于老旧小区改造和热力管网建设支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1064.52 万元，其中：

人员经费 972.03 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 92.49 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、其他资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 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 2021 年度决算无变化。

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，较 2021 年度决算无变化。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团

组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.60 万元，支出决算 7.60 万元，完成预算的 100%。较预算无变化，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 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与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.60 万元：**本部门 2022 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无变化；与 2021 年决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 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%。较预算无变化，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 92.49 万元，比 2021 年度增加 1.04 万元，增长 1.13%。主要原因是办公设备购置费用支出提高，导致经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 58.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.956 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 58.96 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 58.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年无变化。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。

## **九、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，本部门组织对 2022 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 5163.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度廊坊市安次区 2022 年城镇老旧小区改造工程资金（新增政府债券）、2022 年热力管网改造项目资金（新增政府债券）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5684.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映燃气行业安全管理经费项目及 2022 年热力管网改造项目资金（新增政府债券）项目等

29 个项目绩效自评结果。

(1) 燃气行业安全管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气行业安全管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强隐患排查整改，确保运行安全。2022 年区住建局聘请相关行业安全专家，坚持每月一查，不断加大隐患排查整治力度，累计开展各类隐患排查整治活动 12 余次，包括春节、“两会”期间安全检查、燃气“百日行动”安全大检查、汛期隐患排查、组织开展了农村“气代煤”工程安全检查等重要节点隐患排查活动。有效保障了安次辖区各类门站、场站、汽车加气站、液化气加气站安全稳定运行，保障了农村地区燃气设施、管网等安全稳定运行，保障了百姓用气安全。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 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      | 区住建局      |      |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数             | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率  | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额         | 7.8       | 7.8                   | 7.8       | 10        | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款      | 7.8       | 7.8                   | 7.8       | —         | 100% | —   |                 |
|                | 上年结转资金         | 0         | 0                     |           | —         |      | —   |                 |
|                | 其他资金           | 0         | 0                     |           | —         |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |           |                       | 实际完成情况    |           |      |     |                 |
|                | 支付龙茂华污水处理费     |           |                       | 已完成       |           |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标       | 二级指标      | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标       | 数量指标      | 项目内容数量                | 支付聘请专家费用  | 支付聘请专家费用  | 15   | 15  |                 |
|                |                |           | 项目内容数量                | 支付审计费用    | 支付审计费用    | 10   | 10  |                 |
|                |                |           | 年度开展隐患排查。督导检查活动不少于12次 | 12        | 12        | 20   | 20  |                 |
|                |                | 质量指标      | 质量合格率：                | 100%      | 100%      | 15   | 15  |                 |
|                |                | 时效指标      |                       |           |           |      |     |                 |
|                |                | 成本指标      |                       |           |           |      |     |                 |
|                |                | 社会效益指标    | 不断提升百姓安全用气意识          | 完成        | 完成        | 10   | 10  |                 |
|                |                | 生态效益指标    | 优化百姓安全用气环境            | 完成        | 完成        | 10   | 10  |                 |
|                | 可持续影响指标        |           |                       |           |           |      |     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意度指标 | 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 |                 |



(2) 安全协管员经费项目绩效自评综述。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 314.4 万元已全部支出,项目自评 90 分,自评等级优。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 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       | 区住建局      |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数                | 全年<br>执行数  | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额        | 314.4          | 314.4                    | 314.4      | 10        | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款     | 314.4          | 314.4                    | 314.4      | —         | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金        | 0              | 0                        |            | —         |      | —  |                 |
|                | 其他资金          | 0              | 0                        |            | —         |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                |                          | 实际完成情况     |           |      |    |                 |
|                | 支付龙茂华污水处理费    |                |                          | 已完成        |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标           | 三级指标                     | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标           | 指标 1: 协管员人员配备数量          | 514 人      | 514 人     | 30   | 20 |                 |
|                |               |                | 质量指标                     | 指标 1: 履职尽责 | 100%      | 100% | 10 |                 |
|                |               | 成本指标           | 指标 1: 政府承担每人每月 1000 元    | 1000 元     | 1000 元    | 10   | 10 |                 |
|                |               |                | 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<br>指标     | 指标 1: 持续改善安全用气环境         | 完成         | 完成        | 15   | 15 |                 |
|                | 满意<br>度<br>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 |                 |
| 总分             |               |                |                          |            | 100       | 90   |    |                 |

(3) 安次区廊霸路沿线散户污水切改项目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 5.415 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

( 2022 年度 )

|                |                     |            |                              |                 |                 |      |    |                 |
|----------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 安次区廊霸路沿线散户污水切改项目质保金 |            |                              |                 |                 |      |    |                 |
| 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<br>(万元)   |                     | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数                    | 全年<br>执行数       | 分值              | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额              | 0.5415     | 0.5415                       | 0.5415          | 10              | 100% | 10 |                 |
|                | 其中: 当年财政拨款          | 0.5415     | 0.5415                       | 0.5415          | —               | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金              | 0          | 0                            |                 | —               |      | —  |                 |
|                | 其他资金                | 0          | 0                            |                 | —               |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |            |                              | 实际完成情况          |                 |      |    |                 |
|                | 支付质保金               |            |                              | 已完成             |                 |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                         | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值       | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标       | 项目内容数量                       | 支付质保金 0.5415 万元 | 支付质保金 0.5415 万元 | 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 |                 |
|                |                     | 生态效益<br>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<br>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  |    |                 |

(4) 安次区龙河以南地区污水管网(三期)工程质保金项目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 24.166805 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

( 2022 年度 )

|              |                        |                                      |                                 |                |                |      |     |             |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 安次区龙河以南地区污水管网（三期）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<br>(万元) |                        | 年初<br>预算数                            | 全年<br>预算数                       | 全年<br>执行数      | 分值             | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                 | 24.16680<br>5                        | 24.16680<br>5                   | 24.166805      | 10             | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款              | 24.16680<br>5                        | 24.16680<br>5                   | 24.166805      | 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         |                |      |     |             |
|              | 支付工程质保金                |                                      |                                 | 已完成            |                |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标                                 | 三级指标                            | 年度<br>指标值      | 实际<br>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                          | 支付工程<br>质保金    | 24.16680<br>5万 | 15   | 15  |             |
|              |                        |                                      | 质量合格指标                          | 质量合格率：<br>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  |             |
|              |                        | 生态效益指标                               | 开展此类项目可以<br>改善生态环境，优化居民<br>生活环境 | 是否             | 是              | 15   | 15  |             |
|              |                        |                                      |                                 | 是否             | 是              | 15   | 15  |             |
|              | 可持续影响指标                | 开展此类项目可以持续<br>对经济、社会、环境产生<br>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 |             |

(5) 杨税务福兴路污水管网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 3.568623 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

( 2022 年度 )

|                |                           |                         |           |                |                |      |    |                 |
|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 杨税务福兴路污水管网质保金             |                         |           |                |                |      |    |                 |
| 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<br>(万元)   |                           | 年初<br>预算数               | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数      | 分值             | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                    | 3.568623                | 3.568623  | 3.568623       | 10             | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                 | 3.568623                | 3.568623  | 3.568623       | —              | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                    | 0                       | 0         |                | —              |      | —  |                 |
|                | 其他资金                      | 0                       | 0         |                | —              |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                         |           | 实际完成情况         |                |      |    |                 |
|                | 支付工程质保金                   |                         |           | 已完成            |                |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                  | 二级指标                    | 三级指标      | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                  | 数量指标                    | 项目内容数量    | 支付质保金          | 支付质保金          | 15   | 15 |                 |
|                |                           |                         |           | 3.568623<br>万元 | 3.568623<br>万元 |      |    |                 |
|                |                           | 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 |                 |
|                |                           |                         |           |                |                |      |    |                 |
|                | 生态效益<br>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<br>指标    | 开展此类项目可以持续对社会、环境产生积极向好的影响 | 是否                      | 是         | 15             | 15             |      |    |                 |
| 满意<br>度<br>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  |    |                 |

(6) 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述。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 32.36 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

(2022 年度)

| 项目名称         | 劳务派遣人员经费       |                                  |                               |               |           |           |    |                 |  |
|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------------|--|
| 主管部门         | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |                                  |                               | 实施单位          | 新华劳务派遣公司  |           |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算数 (A)                    | 全年<br>预算数 (B)                 | 全年<br>执行数 (C) | 分值        | 执行率 (C/B) | 得分 |                 |  |
|              | 年度资金总额         | 32.36                            | 32.36                         | 32.36         | 10        | 100%      | 10 |                 |  |
|              | 其中:当年财政拨款      | 32.36                            | 32.36                         | 32.36         | —         | 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        |           |           |    |                 |  |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                             | 三级指标                          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |  |
|              | 产出指标           | 数量指标                             | 指标 1: 派遣人员工资、社会保险、失业险、代办费     | 323600.03     | 323600.03 | 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, 每月 25 日前完成。 | 100%          | 100%      | 10        | 10 |                 |  |
|              |                | 成本指标                             | 指标 1:                         |               |           |           |    |                 |  |
|              |                |                                  | 指标 2:                         |               |           |           |    |                 |  |
|              |                |                                  | .....                         |               |           |           |    |                 |  |
|              | 社会效益指标         | 指标 1: 确保工资足额发放, 劳务派遣人员所在科室工作稳定运转 | ≥98%                          | ≥98%          | 30        | 30        |    |                 |  |
| 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       |    |                 |  |

(7) 物业管理经费项目绩效自评综述。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 320 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

(2022 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<br>(万元)   |                | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数        | 全年<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标       | 二级指标           | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>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 |                 |
|                |                | 成本指标           | 指标 1: 成本节约率      | 100%             | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |                | 社会效益指标         | 指标 1: 提高职工生活保障度。 | 完成               | 完成        | 15   | 15 |                 |
| 可持续影响指标        | 指标 1: 机关安全得以保障 | 完成             | 完成               | 15               | 15        |      |    |                 |
| 满意度<br>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  |    |                 |

(8) 自建房排查整治经费项目绩效自评综述。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 10 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

(2022 年度)

|              |                |               |               |                                      |                |           |    |                 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称         | 自建房排查整治经费      |               |               |                                      |                |           |    |                 |
| 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<br>(万元) |                | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C)                        | 分值             | 执行率 (C/B) | 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         | 0             | 0             | 0                                    | —              | —         | —  |                 |
|              | 其他资金           | 0             | 0             | 0                                    | —              | —         | —  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标           |               |               | 实际完成情况                               |                |           |    |                 |
|              | 消除自建房安全隐患      |               |               | 完成 46 户房屋安全鉴定,并核查 154 户自建房专项整治归集系统信息 |                |           |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值      | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标           | 数量指标          | 房屋安全鉴定户数      | 46                                   | 46             | 10        | 10 |                 |
|              |                |               | 信息核查户数        | 154                                  | 154            | 10        | 10 |                 |
|              |                |               | .....         |                                      |                |           |    |                 |
|              |                | 质量指标          | 自建房安全等级鉴定     | 46                                   | 46             | 10        | 10 |                 |
|              |                |               | 自建房信息核查       | 154                                  | 154            | 10        | 10 |                 |
|              |                |               | .....         |                                      |                |           |    |                 |
|              |                | 时效指标          | 资金拨付及时        | 10                                   | 10             | 5         | 5  |                 |
|              |                |               | 完成信息核查        | 154                                  | 154            | 5         | 5  |                 |
|              |                |               | 完成房屋安全鉴定      | 46                                   | 46             | 10        | 10 |                 |
|              |                | 成本指标          | 成本控制          | 100%                                 | 100%           | 10        | 10 |                 |
|              |                |               | 指标 2:         |                                      |                |           |    |                 |
|              |                |               | .....         |                                      |                |           |    |                 |
| 社会效益指标       | 有效消除自建房安全隐患    |               |               |                                      | 10             | 10        |    |                 |
|              |                |               |               |                                      |                |           |    |                 |
|              | .....          |               |               |                                      |                |           |    |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 抽查用户满意        | 95%           | 95%                                  | 10             | 10        |    |                 |
|              |                |               |               |                                      |                |           |    |                 |
|              |                |               |               |                                      |                |           |    |                 |
| 总分           |                |               |               |                                      |                | 100       |    |                 |

(9) 法律顾问经费项目绩效自评综述。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 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

(2022 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<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数             | 全年<br>预算数        | 全年<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级指标                  | 三级指标             | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                   | 数量指标                  | 按预定数量完成          | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  |                       | 资金使用情况           | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 质量指标                  | 质量合格             | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 时效指标                  | 指标 1: 按预定进度完成    | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 成本指标                  | 指标 1: 成本节约率      | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 社会效益<br>指标            | 指标 1: 提高职工生活保障度。 | 完成            | 完成        | 20   | 20 |                 |
|                | 可持续影响<br>指标                                | 指标 1: 保证了局机关各项工作的完成质量 | 完成               | 完成            | 10        | 10   |    |                 |
| 满意度<br>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) “城的文章”指挥部开办费项目绩效自评综述。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 39.63 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

(2022 年度)

|                |  |                 |            |               |           |      |    |                 |
|----------------|--|-----------------|------------|---------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | “城的文章”指挥部开办费   |                 |            |               |           |      |    |                 |
| 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<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数     | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 39.6296         | 39.6296    | 39.6296       | 10        | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款  | 39.6296         | 39.6296    | 39.6296       | —         | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |                 |            |               | —         |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |                 |            |               | —         |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |            | 实际完成情况        |           |      |    |                 |
|                | 按照区委区政府整体规划要求,成立安次区“城的文章”指挥部办公室并固定工作场所,形成工作机制并做到制度上墙,本着节约节俭原则,拟建立彩钢房办公,需要 39.6296 万元开办费。 |                 |            | 提高了各项工作的完成质量。 |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标            | 三级指标       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标            | 按预定数量完成    | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  |                 | 资金使用情况     | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 质量指标            | 质量合格       | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 时效指标            | 按预定进度完成    | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 成本指标            | 成本节约率      | 100%          | 100%      | 10   | 10 |                 |
|                |  | 社会效益<br>指标      | 提高职工生活保障度。 | 完成            | 完成        | 20   | 20 |                 |
|                | 可持续影响<br>指标  | 保证了局机关各项工作的完成质量 | 完成         | 完成            | 10        | 10   |    |                 |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意度指<br>标  | 职工满意度           | 满意         | 满意            | 10        | 10   |    |                 |
| 总分             |  |                 |            |               | 100       | 100  |    |                 |

(11) 无物业老旧小区引入物业管理所经费项目绩效自评综述。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 399.68 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<br>(2022 年度) |                                      |                      |                           |                        |                   |              |    |                 |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                   | 无物业老旧小区引入物业管理所经费                     |                      |                           |                        |                   |              |    |                 |
| 主管部门                   | 廊坊市安次区住房和城乡建设局                       |                      |                           | 实施单位                   | 廊坊市永兴物业服务有限<br>公司 |              |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                      | 年初<br>预算数 (A)        | 全年<br>预算数<br>(B)          | 全年<br>执行数 (C)          | 分值                | 执行率<br>(C/B) | 得分 |                 |
|                        | 年度资金总额                               | 399.68               | 399.68                    | 399.68                 | 10                | 100%         | 10 |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                            | 399.68               | 399.68                    | 399.68                 | —                 |              | —  |                 |
|                        | 上年结转资金                               |                      |                           |                        | —                 |              | —  |                 |
|                        | 其他资金                                 |                      |                           |                        | —                 |              | —  |                 |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标                                 |                      |                           | 实际完成情况                 |                   |              |    |                 |
|                        | 为了全面加强我区无物业小区管理，进一步做好环境卫生、秩序维护等相关工作。 |                      |                           | 已完成 44 个无物业老旧小区物业接管工作。 |                   |              |    |                 |
| 绩效指标                   | 一级指<br>标                             | 二级指标                 | 三级指标                      | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值         | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                        | 产出指<br>标                             | 数量指标                 | 指标 1: 接管小区数目              | 44 个                   | 53                | 10           | 10 |                 |
|                        |                                      | 质量指标                 | 指标 1: 岗位设置完整率             | ≥4 类                   | 5 类               | 10           | 10 |                 |
|                        |                                      | 时效指标                 | 指标 1: 物业服务及时性             | ≤1 天                   | 完成及时              | 10           | 9  |                 |
|                        |                                      | 成本指标                 | 指标 1: 成本控制率               | 100%                   | 100%              | 10           | 10 |                 |
|                        |                                      | 社会效益<br>指标           | 指标 1: 使业主感受到<br>物业服务带来的便利 | 44 个                   | 53                | 10           | 10 |                 |
|                        |                                      | 生态效益<br>指标           | 指标 1: 改善小区环境              | 44 个                   | 53                | 10           | 9  |                 |
|                        |                                      |                      | 指标 2: 优化小区绿化              | 16 个                   | 16                | 10           | 9  |                 |
|                        | 可持续影<br>响指<br>标                      | 指标 1: 对经济、社会<br>影响积极 | 积极向上<br>指标                | 影响指标<br>积极             | 10                | 9            |    |                 |
| 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度指<br>标                    | 指标 1: 服务对象满意<br>度    | 非常满意                      | 满意指标                   | 5                 | 5            |    |                 |
|                        |                                      | 指标 2: 环境、卫生等<br>满意度  | 满意                        | 符合指标                   | 5                 | 5            |    |                 |
| 总分                     |                                      |                      |                           |                        | 100               | 96           |    |                 |

(12) 消防工作经费项目绩效自评综述。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 14 万元已全部支出,项目自评 99.8 分,自评等级优。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 消防工作经费         |               |                                      |               |           |              |     |                 |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门         | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |               |                                      | 实施单位          | 消防工作专班    |              |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B)                        | 全年<br>执行数 (C) | 分值        | 执行率<br>(C/B) | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额         | 14            | 14                                   | 14            | 10        | 100%         | 10  |                 |
|              | 其中:当年财政拨款      | 14            | 14                                   | 14            | —         | 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        |           |              |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                                 | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标           | 数量指标          | 指标 1: 消防验收工程数量                       | 100           | 100       | 20           | 20  |                 |
|              |                | 质量指标          | 指标 1: 技术服务机构专业能力                     | 100           | 100       | 20           | 20  |                 |
|              |                | 时效指标          | 指标 1: 在规定时间内完成消防审验工作                 | 100           | 100       | 20           | 10  |                 |
|              |                | 成本指标          | 指标 1: 技术服务费<br>指标 2:<br>.....        | 14            | 14        | 10           | 10  |                 |
| 绩效指标         | 效益指标           | 经济效益指标        | 指标 1: 建设工程消防安全得到保障<br>指标 2:<br>..... | 100           | 100       | 10           | 10  |                 |
|              | 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           | 100       | 10           | 9.8 | 工作人员专业知识需加强学习   |
| 总分           |                |               |                                      |               | 100       | 99.8         |     |                 |

(13) 房产公司经费项目绩效自评综述。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 170 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

(2022 年度)

|              |                |               |               |               |              |           |      |             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         | 房产公司经费         |               |               |               |              |           |      |             |
| 主管部门         | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |               |               | 实施单位          | 廊坊市安次区房产服务中心 |           |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C) | 分值           | 执行率 (C/B) | 得分   |             |
|              | 年度资金总额         | 170           | 170           | 170           | 10           | 100%      | 10   |             |
|              | 其中:当年财政拨款      | 170           | 170           | 170           | —            | —         | —    |             |
|              | 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        |              |           |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>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 |             |
|              |                | 质量指标          | 指标 1: 房屋档案完好率 | 100%          | 100%         | 12.5      | 12.5 |             |
|              |                | 时效指标          | 指标 1: 故障抢修及时率 | 100%          | 100%         | 12.5      | 12.5 |             |
|              |                | 成本指标          | 指标 1: 成本控制率   | 100%          | 100%         | 12.5      | 12.5 |             |
| 绩效指标         | 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  |             |
|              |                | 社会效益指标        | 指标 1: 对区域影响   | 满意            | 满意           | 7.5       | 7.5  |             |
|              |                | 生态效益指标        | 指标 1: 周边环境影响  | 无影响           | 无影响          | 5         | 5    |             |
|              |                | 可持续影响指标       | 提高财政经费使用效率    | 合理使用          | 合理使用         | 5         | 5    |             |
|              | 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   |             |
| 总分           |                |               |               |               | 100          | 100       |      |             |

(14) 业务经费项目绩效自评综述。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 23 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

(2022 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<br>(万元)   |                 | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数             | 全年<br>执行数     | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额          | 23          | 23                    | 23            | 10        | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款       | 23          | 23                    | 23            | —         | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金          |             |                       |               | —         |      | —  |                 |
|                | 其他资金            |             |                       |               | —         |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>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。 |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标        | 二级指标        | 三级指标                  | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>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<br>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 |                 |
|                |                 | 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        | 10   | 10 |                 |
| 满意<br>度<br>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  |    |                 |

(15) 专项债券一案两书编制服务费项目绩效自评综述。  
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 11 万元已全部支出,项目自评 11 分,自评等级优。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                     | 专项债券一案两书编制服务经费                          |               |               |             |                |     |                 |
|--------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|----------------|-----|-----------------|
| 主管部门         |                     | 廊坊市安次区住房和城乡建设局                          |               |               | 实施单位        | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初<br>预算数 (A)                           | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C) | 分值          | 执行率 (C/B)      | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额              | 11                                      | 11            | 11            | 10          | 100            | 10  |                 |
|              | 其中:当年财政拨款           |   |               |               | —           |                | —   |                 |
|              | 上年结转资金              |   |               |               | —           |                | —   |                 |
|              | 其他资金                | 11                                      | 11            | 11            | —           |                | —   |                 |
| 年度总体目标       |                     | 预期目标                                    |               |               | 实际完成情况      |                |     |                 |
|              |                     | 《廊坊市安次区 2022 年城镇老旧小区改造工程》一案两书编制,通过专家审查。 |               |               | 已完成一案两书编制服务 |                |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                                    | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值   | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                | 数量指标                                    | 完成本项目一案两书编制   | 1 个           | 1 个         | 10             | 10  |                 |
|              |                     |   | 指标 2:         |               |             |                |     |                 |
|              |                     | 质量指标                                    | 未完成报告,通过专家审查。 | 100%          | 100%        | 20             | 20  |                 |
|              |                     |   | 指标 2:         |               |             |                |     |                 |
|              |                     | 时效指标                                    | 咨询服务完成时效      | 2022 年 9 月底之前 | 2022 年 9 月  | 10             | 10  |                 |
|              |                     |   | 指标 2:         |               |             |                |     |                 |
|              | 成本指标                | 咨询服务成本                                  | 11 万          | 11 万          | 10          | 10             |     |                 |
|              |                     | 指标 2:                                   |               |               |             |                |     |                 |
|              |                     | .....                                   |               |               |             |                |     |                 |
| 社会效益指标       | 完成本项目的一案两书编制,通过专家审查 | 100%                                    | 100%          | 30            | 30          |                |     |                 |
|              | 指标 2:               |   |               |               |             |                |     |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 项目方满意度                                  | ≥80%          | 95            | 10          | 10             |     |                 |
| 总分           |                     |   |               |               |             | 100            | 100 |                 |

(16) 物业行业及维修基金管理经费项目绩效自评综述。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 400 万元已全部支出,项目自评 98 分,自评等级优。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 物业行业及维修资金管理经费 |               |                 |               |                    |           |    |                 |  |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|----|-----------------|--|
| 主管部门         | 安次区住房和城乡建设局   |               |                 | 实施单位          | 物业行业监管办公室,维修资金管理中心 |           |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B)   | 全年<br>执行数 (C) | 分值                 | 执行率 (C/B) | 得分 |                 |  |
|              | 年度资金总额        | 400           | 400             | 400           | 10                 | 400/400   | 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        |                    |           |    |                 |  |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值          | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |  |
|              | 产出指标          | 数量指标          | 指标 1: 检查物业公司家数  | >= 30 家       | 67 家               | 15        | 15 |                 |  |
|              |               |               | 质量指标            | 指标 1: 接受查验合格率 | >= 90 %            | 92 %      | 10 | 10              |  |
|              |               |               | 指标 2:           |               |                    |           |    |                 |  |
|              |               |               | .....           |               |                    |           |    |                 |  |
|              |               | 时效指标          | 指标 1: 处理投诉事件及时性 | < 1 天         | < 1 天              | 15        | 15 |                 |  |
|              |               |               | 指标 2:           |               |                    |           |    |                 |  |
|              |               | .....         |                 |               |                    |           |    |                 |  |
|              | 成本指标          | 指标 1: 成本控制率   | = 400 万元        | = 400 万元      | 10                 | 10        |    |                 |  |
|              | 社会效益指标        | 指标 1: 受理居民投诉率 | >= 95 %         | 93 %          | 30                 | 29        |    |                 |  |
| 指标 2:        |               |               |                 |               |                    |           |    |                 |  |
| .....        |               |               |                 |               |                    |           |    |                 |  |
| 指标 2:        |               |               |                 |               |                    |           |    |                 |  |
|              | .....         |               |                 |               |                    |           |    |                 |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 指标 1: 服务对象满意度 | >= 95 %         | 91 %          | 10                 | 9         |    |                 |  |
|              |               | 指标 2:         |                 |               |                    |           |    |                 |  |
|              |               | .....         |                 |               |                    |           |    |                 |  |
| 总分           |               |               |                 |               | 100                | 98        |    |                 |  |



(17) 一二建职工工资及保险项目绩效自评综述。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47.8万元已全部支出,项目自评100分,自评等级优。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 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                                       |           | 安次区第二建筑公司 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数                                  | 分值        | 执行率       | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额  | 478017.11         | 478017.11         | 478017.11                                  | 100       | 100%      | 100 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款   | 478017.11         | 478017.11         | 478017.11                                  | —         |           | —   |                 |
|                | 上年结转资金  |                   |                   |  | —         |           | —   |                 |
|                | 其他资金  |                   |                   |  | —         |           | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 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<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 指标 1: 按预定<br>数量完成 | 478017.11                                  | 478017.11 | 20        | 20  |                 |
|                |   |                   | 指标 2:             |  |           |           |     |                 |
|                |   | 质量指标              | 指标 1: 按预定<br>标准完成 | 100%                                       | 100%      | 20        | 20  |                 |
|                |   |                   | 指标 2:             |  |           |           |     |                 |
|                |   | 时效指标              | 指标 1: 按预定<br>进度完成 | 100%                                       | 100%      | 20        | 20  |                 |
|                |   |                   | 指标 2:             |  |           |           |     |                 |
|                | 成本指标  | 指标 1: 按预定<br>成本完成 | 100%              | 100%                                       | 10        | 10        |     |                 |
| 社会效益<br>指标     | 指标 1: 职工生<br>活保障度                                   | 是                 | 是                 | 10   | 10        |           |     |                 |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标                                       | 指标 1: 职工满<br>意度   | 满意                | 满意   | 10        | 10        |     |                 |
|                |   | 指标 2:             |                   |  |           |           |     |                 |
| 总分             |   |                   |                   |  |           | 100       | 100 |                 |

(18) 下达 2021 年 7-12 月龙茂华污水处理费的通知 (廊

财建【2022】31号)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 51.97 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

( 2022 年度)

|                |   |               |  |                              |                              |      |    |                 |
|----------------|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 下达 2021 年 7-12 月龙茂华污水处理费的通知 (廊财建【2022】31 号) |               |  |                              |                              |      |    |                 |
| 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<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数                                | 全年<br>执行数                    | 分值                           | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                                      | 51.9692       | 51.9692                                  | 51.9692                      | 10                           | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款                                   | 51.9692       | 51.9692                                  | 51.9692                      | —                            | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                      | 0             | 0  |                              | —                            |      | —  |                 |
|                | 其他资金  | 0             | 0  |                              | —                            |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |  | 实际完成情况                       |                              |      |    |                 |
|                | 支付龙茂华污水处理费                                  |               |  | 已完成                          |                              |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                    | 二级指标          | 三级指标                                     | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值                    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                    | 数量指标          | 项目内容数量                                   | 支付污水<br>处理费<br>51.9692<br>万元 | 支付污水<br>处理费<br>51.9692<br>万元 | 15   | 15 |                 |
|                |   | 质量指标          | 质量合格率:                                   | 合格                           | 合格                           | 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 |                 |
|                | 生态<br>效益<br>指标                              | 生态效益<br>指标    | 开展此类项目可<br>以改善生态环境,<br>优化居民生活环<br>境      | 是否                           | 是                            | 15   | 15 |                 |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 开展此类项目可<br>以持续对经济、<br>社会、环境产生<br>积极向下的影响 | 是否                           | 是                            | 15   | 15 |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                               | 服务对象满意<br>度指标 | 受益单位是否满<br>意                             | 是否                           | 满意                           | 10   | 10 |                 |
| 总分             |   |               |  |                              | 100                          | 100  |    |                 |

(19) 2022 年 1-4 月龙茂华污水处理费 (廊财建【2022】

53号)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29.29万元已全部支出,项目自评100分,自评等级优。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                |               |  |            |                                     |                                  |      |    |                 |    |
|----------------|---------------|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|----|-----------------|----|
| 项目名称           |               | 2022年1-4月龙茂华污水处理费(廊财建【2022】53号)          |            |                                     |                                  |      |    |                 |    |
| 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<br>(万元)   |               | 年初<br>预算数                                | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                           | 分值                               | 执行率  | 得分 |                 |    |
|                | 年度资金总额        | 29.29                                    | 29.29      | 29.29                               | 10                               | 100% | 10 |                 |    |
|                | 其中:当年财政拨款     | 29.29                                    | 29.29      | 29.29                               | —                                | 100% | —  |                 |    |
|                | 上年结转资金        | 0  | 0          |                                     | —                                |      | —  |                 |    |
|                | 其他资金          | 0  | 0          |                                     | —                                |      | —  |                 |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |  |            | 实际完成情况                              |                                  |      |    |                 |    |
|                | 支付龙茂华污水处理费    |  |            | 已完成                                 |                                  |      |    |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标                                     | 三级指标       | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值                        | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                                     | 项目内容数量     | 支付污水<br>处理费<br>29.29万<br>元<br>合格    | 支付污水<br>处理费<br>29.29万<br>元<br>合格 | 15   | 15 |                 |    |
|                |               |  |            | 质量合格<br>率:                          | 合格                               | 合格   | 15 |                 | 15 |
|                |               | 时效指标                                     | 完成及时<br>率  | 4个月                                 | 4个月                              | 10   | 10 |                 |    |
|                |               |  | 成本节约<br>率  | 100                                 | 100                              | 10   | 10 |                 |    |
|                |               | 成本指标                                     |            |                                     |                                  |      |    |                 |    |
|                |               |  | 生态效益<br>指标 | 开展此类项目<br>可以改善生态环<br>境,优化居民生<br>活环境 | 是否                               | 是    | 15 |                 | 15 |
|                | 可持续影响<br>指标   | 开展此类项目可<br>以持续对经济、<br>社会、环境产生<br>积极向上的影响 | 是否         | 是                                   | 15                               | 15   |    |                 |    |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标 | 受益单位是否满<br>意                             | 是否         | 满意                                  | 10                               | 10   |    |                 |    |
| 总分             |               |  |            |                                     | 100                              | 100  |    |                 |    |

(20) 2022年5-8月龙茂华污水处理费的通知(廊财建【2022】81号)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41.48万元已全部支出,项目自评100分,自评等级优。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                |                                    |               |  |                            |                            |      |    |                 |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 2022年5-8月龙茂华污水处理费的通知(廊财建【2022】81号) |               |  |                            |                            |      |    |                 |
| 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<br>(万元)   |                                    | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数                                | 全年<br>执行数                  | 分值                         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                             | 41.48         | 41.48                                    | 41.48                      | 10                         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款                          | 41.48         | 41.48                                    | 41.48                      | —                          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                             | 0             | 0  |                            | —                          |      | —  |                 |
|                | 其他资金                               | 0             | 0  |                            | —                          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |               |  | 实际完成情况                     |                            |      |    |                 |
|                | 支付龙茂华污水处理费                         |               |  | 已完成                        |                            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                           | 二级指标          | 三级指标                                     | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值                  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                           | 数量指标          | 项目内容数量                                   | 支付污水<br>处理费<br>41.48万<br>元 | 支付污水<br>处理费<br>41.48万<br>元 | 15   | 15 |                 |
|                |                                    | 质量指标          | 质量合格率:                                   | 合格                         | 合格                         | 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 |                 |
|                |                                    | 生态效益<br>指标    | 开展此类项目可以<br>改善生态环境,优化<br>居民生活环境          | 是否                         | 是                          | 15   | 15 |                 |
|                |                                    | 可持续影响<br>指标   | 开展此类项目可以<br>持续对经济、社会、<br>环境产生积极向上<br>的影响 | 是否                         | 是                          | 15   | 15 |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                      | 服务对象满意度<br>指标 | 受益单位是否满<br>意                             | 是否                         | 满意                         | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                                    |               |  |                            | 100                        | 100  |    |                 |

(21) 2021-2022 年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金（廊财建【2022】84号）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2922.45万元已全部支出，项目自评100分，自评等级优。

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|                |                     |   |  |                            |                            |      |     |                 |
|----------------|---------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                     | 2021-2022 年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金<br>(廊财建【2022】84号) |  |                            |                            |      |     |                 |
| 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<br>(万元)   |                     | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数                              | 全年<br>执行数                  | 分值                         | 执行率  | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额              | 2922.45   | 2922.45                                | 2922.45                    | 10                         | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款           | 2922.45   | 2922.45                                | 2922.45                    | —                          | 100% | —   |                 |
|                | 上年结转资金              | 0   | 0                                      |                            | —                          |      | —   |                 |
|                | 其他资金                | 0   | 0                                      |                            | —                          |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |   |  | 实际完成情况                     |                            |      |     |                 |
|                | 支付采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴 |   |  | 已完成                        |                            |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级指标  | 三级指标                                   | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值                  | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标  | 项目内容数量                                 | 南城热力<br>燃气供热<br>锅炉补贴<br>资金 | 南城热力<br>燃气供热<br>锅炉补贴<br>资金 | 15   | 15  |                 |
|                |                     |   | 项目内容数量                                 | 新奥能源<br>燃气供热<br>补贴         | 新奥能源<br>燃气供热<br>补贴         | 15   | 15  |                 |
|                |                     | 质量指标  | 质量合格率：                                 | 合格                         | 合格                         | 10   | 10  |                 |
|                |                     | 时效指标  | 完成及时率                                  | 4个月                        | 4个月                        | 10   | 10  |                 |
|                | 效益<br>指标            | 经济效益<br>指标  | 有效缓解企业成<br>本压力                         | 完成                         | 完成                         | 10   | 10  |                 |
|                |                     | 生态效益<br>指标  | 开展此类项目可<br>以改善生态环<br>境，优化居民生<br>活环境    | 完成                         | 完成                         | 10   | 10  |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标                                       | 开展此类项目可<br>以持续对居民生<br>活环境产生积极<br>向上的影响 | 完成                         | 完成                         | 10   | 10  |                 |
|                |                     |   | 受益单位是否满<br>意                           | 满意                         | 满意                         | 10   | 10  |                 |
|                | 总分                  |   |  |                            |                            | 100  | 100 |                 |

(22) 全区更换新能源挂桶垃圾车专项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 54.60 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

( 2022 年度 )

|              |                    |               |               |               |                |           |    |                 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称         | 全区更换新能源挂桶垃圾车专项资金项目 |               |               |               |                |           |    |                 |
| 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<br>(万元) |                    | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C) | 分值             | 执行率 (C/B) | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额             | 546000.00     |               | 546000.00     | 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        |                |           |    |                 |
|              | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值      | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 绩效指标         | 产出指标               | 数量指标          | 指标 1:         | 85 辆          | 18             | 25        | 20 | 资金未到位           |
|              |                    | 质量指标          | 指标 1:         | 100%          | 100%           | 25        | 25 |                 |
|              |                    | 时效指标          | 指标 1:         | 180 天         | 按合同履行          | 25        | 25 | 资金未到位           |
|              | 指标 2:              |               |               |               |                |           |    |                 |
|              | 成本指标               | 指标 1:         | 54.6 万元       | 54.6 万元       | 20             | 20        |    |                 |
|              | 满意度<br>指标          | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1:         |               |                |           |    |                 |
|              |                    |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
| ……           |                    |               |               |               |                |           |    |                 |
| 总分           |                    |               |               |               |                | 100       |    |                 |

(23) 廊坊市瑞丰道泵站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 505.04 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

( 2022 年度 )

| 项目名称           |           | 廊坊市瑞丰道泵站工程质保金  |                                   |                                |                                |      |    |                 |
|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----|-----------------|
| 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<br>(万元)   |           | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数                         | 全年<br>执行数                      | 分值                             | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额    | 505.0399<br>17 | 505.0399<br>17                    | 505.039917                     | 10                             | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款 | 505.0399<br>17 | 505.0399<br>17                    | 505.039917                     | —                              | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金    | 0              | 0                                 |                                | —                              |      | —  |                 |
|                | 其他资金      | 0              | 0                                 |                                | —                              |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                |                                   | 实际完成情况                         |                                |      |    |                 |
|                | 支付工程质保金   |                |                                   | 已完成                            |                                |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标           | 三级指标                              | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值                      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标           | 项目内容数量                            | 支付质保<br>金<br>505.0399<br>17 万元 | 支付质保<br>金<br>505.0399<br>17 万元 | 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 |                 |
|                |           | 生态效益<br>指标     | 开展此类项目可以<br>改善生态环境,优化居<br>生活环境    | 是否                             | 是                              | 15   | 15 |                 |
|                |           | 可持续影响<br>指标    | 开展此类项目可以持<br>续对经济、社会、环境<br>产生积极影响 | 是否                             | 是                              | 15   | 15 |                 |
| 满意<br>指标       | 服务对象满意    | 受益单位是否满<br>意   | 是否                                | 满意                             | 10                             | 10   |    |                 |
| 总分             |           |                |                                   |                                | 100                            | 100  |    |                 |

(24) 2021年市级老旧小区改造资金(廊财建【2021】101号)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1112.25万元已全部支出,项目自评100分,自评等级优。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         | 2021年市级老旧小区改造资金(廊财建【2021】101号) |                          |              |              |                |          |    |                 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----|-----------------|
| 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<br>(万元) |                                | 年初<br>预算数(A)             | 全年<br>预算数(B) | 全年<br>执行数(C) | 分值             | 执行率(C/B) | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                         | 1112.248062              | 1112.248062  | 1112.248062  | 10             | 100%     | 10 |                 |
|              | 其中:当年财政拨款                      |                          |              |              | —              |          | —  |                 |
|              | 上年结转资金                         |                          |              |              | —              |          | —  |                 |
|              | 其他资金                           | 1112.248062              | 1112.248062  | 1112.248062  | —              |          | —  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |                          |              | 实际完成情况       |                |          |    |                 |
|              | 顺利完成2021年老旧小区改造工程。             |                          |              | 已竣工验收        |                |          |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标                     | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值      | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                           | 数量指标                     | 改造小区个数       | 11           | 11             | 10       | 10 |                 |
|              |                                |                          | 指标2:         |              |                |          |    |                 |
|              |                                |                          | .....        |              |                |          |    |                 |
|              |                                | 质量指标                     | 竣工验收         | 100%         | 100%           | 20       | 20 |                 |
|              |                                |                          | 指标2:         |              |                |          |    |                 |
|              |                                |                          | .....        |              |                |          |    |                 |
|              |                                | 时效指标                     | 工程完成时效       | 100%         | 100%           | 10       | 10 |                 |
|              |                                |                          | 指标2:         |              |                |          |    |                 |
|              |                                |                          | .....        |              |                |          |    |                 |
| 成本指标         |                                | 工程成本                     | 100%         | 100%         | 10             | 10       |    |                 |
|              |                                | 指标2:                     |              |              |                |          |    |                 |
| 社会效益<br>指标   |                                | 改善老旧小区楼<br>体部分和基础设<br>施: |              | 100%         | 100%           | 30       | 30 |                 |
|              |                                |                          |              |              |                |          |    |                 |
| 满意度<br>指标    | 服务对象满意度<br>指标                  | 居民满意度                    | ≥80%         | 88.83        | 10             | 10       |    |                 |
|              |                                | 指标2:                     |              |              |                |          |    |                 |
|              |                                | .....                    |              |              |                |          |    |                 |
| 总分           |                                |                          |              |              | 100            | 100      |    |                 |

(25) 老旧小区改造中实施庭院管网分流对接工程项目绩效自评综述。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 56.10 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**  
( 2022 年度 )

|              |                                     |               |               |               |                |           |    |                 |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称         | 老旧小区改造中实施庭院管网分流对接工程                 |               |               |               |                |           |    |                 |
| 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<br>(万元) |                                     | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C) | 分值             | 执行率 (C/B) | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                              | 56.1          | 56.1          | 56.1          | 10             | 100%      | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                           |               |               |               | —              |           | —  |                 |
|              | 上年结转资金                              |               |               |               | —              |           | —  |                 |
|              | 其他资金                                | 56.1          | 56.1          | 56.1          | —              |           | —  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |               |               | 实际完成情况        |                |           |    |                 |
|              | 完成 2021 年老旧小区改造工程中庭院管网分流小区与市政管网的对接。 |               |               | 已完工。          |                |           |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值      | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                                | 数量指标          | 对接小区个数        | 7             | 7              | 10        | 10 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | 质量指标          | 竣工验收          | 100%          | 100%           | 20        | 20 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | 时效指标          | 工程完成时效        | 100%          | 100%           | 10        | 10 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | 成本指标          | 工程成本          | 100%          | 100%           | 10        | 10 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
| .....        |                                     |               |               |               |                |           |    |                 |
| 社会效益<br>指标   | 实现庭院管网分流                            | 100%          | 100%          | 30            | 30             |           |    |                 |
|              | 指标 2:                               |               |               |               |                |           |    |                 |
|              | .....                               |               |               |               |                |           |    |                 |
|              | 指标 2:                               |               |               |               |                |           |    |                 |
| 满意度<br>指标    | 服务对象满意度<br>指标                       | 居民满意度         | ≥80%          | 100           | 10             | 10        |    |                 |
|              |                                     | 指标 2:         |               |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | .....         |               |               |                |           |    |                 |
| 总分           |                                     |               |               |               | 100            | 100       |    |                 |

(26) 城区防汛经费项目绩效自评综述。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 10 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

( 2022 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<br>(万元)   |                   | 年初<br>预算数                 | 全年<br>预算数            | 全年<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标          | 二级指标                      | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标          | 数量指标                      | 指标 1:                |           |            |      |    |                 |
|                |                   |                           | 指标 2:                |           |            |      |    |                 |
|                |                   |                           | 指标 3:                |           |            |      |    |                 |
|                | 质量<br>指标          | 质量指标                      | 指标 1: 完成城<br>区防汛工作任务 | 100       | 100        | 30   | 30 |                 |
|                |                   |                           | 指标 2:                |           |            |      |    |                 |
|                |                   |                           | .....                |           |            |      |    |                 |
|                | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标                | 指标 1:                |           |            |      |    |                 |
|                |                   |                           | 指标 2:                |           |            |      |    |                 |
|                |                   |                           | 指标 1: 城区安<br>全度汛     | 100       | 100        | 40   | 40 |                 |
| 社会<br>效益<br>指标 | 社会效益<br>指标        | 指标 2:                     |                      |           |            |      |    |                 |
|                |                   | .....                     |                      |           |            |      |    |                 |
|                |                   | .....                     |                      |           |            |      |    |                 |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满<br>意度指标     | 指标 1: 服务对<br>象对防汛工作满<br>意 | 100                  | 100       | 20         | 20   |    |                 |
|                |                   | 指标 2:                     |                      |           |            |      |    |                 |
|                |                   | .....                     |                      |           |            |      |    |                 |
| 总分             |                   |                           |                      |           | 100        | 100  |    |                 |

(27) 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知项目绩效自评综述。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 533 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

( 2022 年度 )

|              |                                     |               |               |               |                |           |    |                 |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称         | 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 |               |               |               |                |           |    |                 |
| 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<br>(万元) |                                     | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C) | 分值             | 执行率 (C/B) | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                              | 533           | 533           | 533           | 10             | 100       | 10 |                 |
|              | 其中: 当年财政拨款                          |               |               |               | —              |           | —  |                 |
|              | 上年结转资金                              |               |               |               | —              |           | —  |                 |
|              | 其他资金                                | 533           | 533           | 533           | —              |           | —  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |               |               | 实际完成情况        |                |           |    |                 |
|              | 保障 2022 年老旧小区改造工程的顺利完成。             |               |               | 已完成竣工验收。      |                |           |    |                 |
| 验收绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值      | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                                | 数量指标          | 改造小区个数        | 11            | 11             | 10        | 10 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | 质量指标          | 竣工验收          | 100%          | 100%           | 20        | 20 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | 时效指标          | 工程完成时效        | 100%          | 100%           | 10        | 10 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | 成本指标          | 工程成本          | 100%          | 100%           | 10        | 10 |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | .....         |               |                |           |    |                 |
|              |                                     |               | 指标 2:         |               |                |           |    |                 |
| 社会效益<br>指标   | 改善老旧小区楼<br>体部分和基础设<br>施:            | 100%          | 100%          | 30            | 30             |           |    |                 |
|              | 指标 2:                               |               |               |               |                |           |    |                 |
|              | .....                               |               |               |               |                |           |    |                 |
|              | 指标 2:                               |               |               |               |                |           |    |                 |
| 满意度<br>指标    | 服务对象满意度<br>指标                       | 居民满意度         | ≥80%          | 85.59         | 10             | 10        |    |                 |
|              |                                     | 指标 2:         |               |               |                |           |    |                 |
|              |                                     | .....         |               |               |                |           |    |                 |
| 总分           |                                     |               |               |               | 100            | 100       |    |                 |

(28) 廊坊市安次区 2022 年城镇老旧小区改造工程资金 (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,部门预算年初安排 2486.91 万元已全部支出,项目自评 99.9 分,自评等级优。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                    |               |               |               |                |           |     |                 |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 廊坊市安次区 2022 年城镇老旧小区改造工程资金 (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          | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |           |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数 (C) | 分值             | 执行率 (C/B) | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额                             | 2486.91       | 2486.91       | 2486.91       | 10             | 10        | 9.9 |                 |
|              | 其中:当年财政拨款                          |               |               |               | —              |           | —   |                 |
|              | 上年结转资金                             |               |               |               | —              |           | —   |                 |
|              | 其他资金                               | 2486.91       | 2486.91       | 2486.91       | —              |           | —   |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |               |               | 实际完成情况        |                |           |     |                 |
|              | 保障 2022 年老旧小区改造工程的顺利完成。            |               |               | 已完成竣工验收。      |                |           |     |                 |
| 验收绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                               | 数量指标          | 改造小区个数        | 20            | 20             | 10        | 10  |                 |
|              |                                    |               | 指标 2:         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    |               | .....         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    | 质量指标          | 竣工验收          | 100%          | 100%           | 20        | 20  |                 |
|              |                                    |               | 指标 2:         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    |               | .....         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    | 时效指标          | 工程完成时效        | 100%          | 100%           | 10        | 10  |                 |
|              |                                    |               | 指标 2:         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    |               | .....         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    | 成本指标          | 工程成本          | 100%          | 100%           | 10        | 10  |                 |
|              |                                    |               | 指标 2:         |               |                |           |     |                 |
|              |                                    |               | .....         |               |                |           |     |                 |
| 指标 2:        |                                    |               |               |               |                |           |     |                 |
| 社会效益<br>指标   | 改善老旧小区楼<br>体部分和基础设<br>施:           | 100%          | 100%          | 30            | 30             |           |     |                 |
|              | .....                              |               |               |               |                |           |     |                 |
| 满意度<br>指标    | 服务对象满意度<br>指标                      | 居民满意度         | ≥80%          | 85.59         | 10             | 10        |     |                 |
|              |                                    | 指标 2:         |               |               |                |           |     |                 |
|              |                                    | .....         |               |               |                |           |     |                 |
| 总分           |                                    |               |               |               | 100            | 99.9      |     |                 |

(29) 2022 年热力管网改造项目 (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,部门预算年初安排 1524 万元已全部支出,项目自评 98.75 分,

自评等级优。

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

|                |                                     |                 |                                     |                 |            |             |     |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 2022 年热力管网改造项目 ( 新增政府债券 )           |                 |                                     |                 |            |             |     |                 |
| 主管部门           | 安次区住建局                              |                 |                                     | 实施单位            | 安次区住建局     |             |     |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                     | 年初<br>预算数 ( A ) | 全年<br>预算数 ( B )                     | 全年<br>执行数 ( C ) | 分值         | 执行率 ( C/B ) | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                              | 1524 万元         | 1524 万元                             | 1524 万元         | 10         | 95%         | 9.5 |                 |
|                | 其中: 当年财政拨款                          | 1524 万元         | 1524 万元                             | 1524 万元         | —          | 95          | —   |                 |
|                | 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          |            |             |     |                 |
|                | 目标 1: 提高供热管网安全性、稳定性, 降低供热系统维修率      |                 |                                     | 已完成             |            |             |     |                 |
|                | 目标 2: 减少供热系统跑冒滴漏现象, 降低供热系统失水率       |                 |                                     | 已完成             |            |             |     |                 |
|                | 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 |                 |                                     | 已完成             |            |             |     |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标                                | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标            | 指标 1: 集中供热管网长度                      | =320 米          | =320 米     | 10          | 10  |                 |
|                |                                     |                 | 指标 2: 集中供热管网长度                      | =14064 米        | =14064 米   | 10          | 10  |                 |
|                |                                     |                 | 指标 3: 一次管网主阀门                       | =30 个           | =30 个      | 5           | 5   |                 |
|                |                                     |                 | 指标 4: 改造部门小区管道阀门及用户单元锁闭阀、球阀         | =15420 个        | =15420 个   | 5           | 5   |                 |
|                |                                     |                 | 指标 5: 建设换热站数量                       | =3 座            | =3 座       | 5           | 5   |                 |
|                |                                     | 质量指标            | 指标 1: 供热管网事故发生率                     | ≤10%            | ≤10%       | 5           | 5   |                 |
|                |                                     | 时效指标            | 指标 1: 改造完成时间                        | =2022.1 时间      | =2023.3 时间 | 5           | 4.5 | 疫情原因            |
|                | 成本指标                                | 指标 1: 资金投入      | ≤2340 万元                            | ≤1524 万元        | 5          | 4.75        | 未结算 |                 |
| 绩效指标           | 效益指标                                | 经济效益指标          | 指标 1: 降低供热系统维护成本                    | 71.296 万元       | 71.296 万元  | 5           | 5   |                 |
|                |                                     |                 | 指标 2: 减少系统补水量                       | 700 吨           | 700 吨      | 5           | 5   |                 |
|                |                                     |                 | 指标 3: 项目年运营收入达标率                    | =100%           | =100%      | 5           | 5   |                 |
|                |                                     | 社会效益指标          | 指标 1: 降低供热管网事故发生率                   | ≤10%            | ≤10%       | 5           | 5   |                 |
|                |                                     | 生态效益指标          | 指标 1: 改善城市大气环境                      | 明显改善            | 明显改善       | 5           | 5   |                 |
|                |                                     | 可持续影响指标         | 指标 1: 发展集中供热事业, 提高城市集中供热率, 提高居民生活质量 | 明显提升            | 明显提升       | 5           | 5   |                 |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标       | 指标 1: 用户满意度                         | ≥95%            | ≥95%       | 5           | 5   |                 |
|                |                                     | 指标 2: 用户投诉率     | ≤90%                                | ≤90%            | 5          | 5           |     |                 |
| 总分             |                                     |                 |                                     |                 | 100        | 98.75       |     |                 |

(四) 单位评价项目绩效评价结果

| 统计内容      | 应评价数     | 已评价数     |    |
|-----------|----------|----------|----|
| 预算项目数量(个) | 29       | 29       |    |
| 资金总量      | 10848.46 | 10848.46 |    |
| 绩效评价等级    | 优        | 其中: 优    | 29 |
|           |          | 良        | 0  |
|           |          | 中        | 0  |
|           |          | 差        | 0  |

(五) 单位整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 92.5 分, 评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

|                            |                |                                 |                  |            |             |             |      |                     |      |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------|---------------------|------|
| 部门（单位）名称                   |                | 廊坊市安次区住房和城乡建设局                  |                  |            |             |             |      |                     |      |
| 联系人                        |                | 吕晓蕾                             |                  | 联系电话       | 7161158     |             |      |                     |      |
| 评价时段                       |                | 2022年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |                  |            |             |             |      |                     |      |
| 年度部门<br>（单位）预<br>算<br>执行情况 | 预算收入（万元）       |                                 |                  | 预算支出（万元）   |             |             |      |                     |      |
|                            | 收入科目           | 预算数                             | 执行数              | 支出科目       | 预算数         | 执行数         |      |                     |      |
|                            | 财政拨款收入         | 11912.972403                    | 1191.297240<br>3 | 人员经费       | 972.026052  | 972.026052  |      |                     |      |
|                            | 上级补助收入         |                                 |                  | 日常公用经费     | 92.48918    | 92.48918    |      |                     |      |
|                            | 事业收入           |                                 |                  | 专项公用支出     |             |             |      |                     |      |
|                            | 经营收入           |                                 |                  | 专项项目支出     | 10848.45717 | 10848.45717 |      |                     |      |
|                            | 附属单位上缴收入       |                                 |                  | ---        |             |             |      |                     |      |
|                            | 其他收入           |                                 |                  | ---        |             |             |      |                     |      |
|                            | 本年收入合计         | 11912.972403                    | 1191.297240<br>3 | 本年支出合计     | 11912.9724  | 11912.9724  |      |                     |      |
|                            | 年初结转和结余        |                                 |                  | 年末结转和结余    |             |             |      |                     |      |
| 总计                         | 11912.972403   | 1191.297240<br>3                | 总计               | 11912.9724 | 11912.9724  |             |      |                     |      |
| 年度<br>主要<br>任务             | 工作<br>任务<br>名称 | 工作任务<br>完成情况                    | 对应的<br>拟安排项目     | 项目完成情<br>况 | 预算数<br>（万元） | 其中：         |      | 执行<br>数<br>（万<br>元） | 其中：  |
|                            |                |                                 |                  |            |             | 财政拨款        | 其他资金 |                     | 财政拨款 |

|              |                                    |  |                      |             |             |  |             |             |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 采暖季补贴        | 采暖季集中供暖锅炉运行正常                      | 2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金（廊财建【2022】84号） | 采暖季集中供暖锅炉运行正常        | 2922.45     | 2922.45     |  | 2922.45     | 2922.45     |
| 2021年度老旧小区改造 | 顺利完成2021年老旧小区改造                    | 2021年市级老旧小区改造资金（廊财建【2021】101号）               | 顺利完成2021年老旧小区改造      | 1112.248062 | 1112.248062 |  | 1112.248062 | 1112.248062 |
| 2022年度老旧小区改造 | 完成2022年20个城镇老旧小区改造工程               | 廊坊市安次区2022年城镇老旧小区改造工程资金（新增政府债券）              | 基本完成20个城镇老旧小区改造工程    | 2500        | 2500        |  | 2486.91     | 2486.91     |
|              |                                    | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金                     |                      | 533         | 533         |  | 533         | 533         |
| 热力管网改造       | 完成2022年安次区热力管网改造工程                 | 2022年热力管网改造资金（新增政府债券）                        | 完成项目改造               | 1600        | 1600        |  | 1524.4      | 1524.4      |
| 提升老旧小区物业管理水平 | 全面加强我区无物业小区管理，进一步做好环境卫生、秩序维护等相关工作。 | 无物业老旧小区引进物业管理所需经费                            | 已完成44个无物业老旧小区物业接管工作。 | 399.68      | 399.68      |  | 399.68      | 399.68      |



|      |             |                            |        |   |          |          |  |          |          |
|------|-------------|----------------------------|--------|---|----------|----------|--|----------|----------|
|      | 稳步推进房地产业务发展 | 维持房产公司正常运转，保证工作有序推进，提升工作效率 | 房产公司经费 | 贯彻执行国家、行业的法律法规和上级有关规定，组织制定项目的投入使用制度，工作经费合理使用，工作效率有效提升 | 170      | 170      |  | 170      | 170      |
| 金额合计 |             |                            |        |   | 9237.378 | 9237.378 |  | 9237.378 | 9237.378 |

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标  | 目标值  | 实际值 | 权重 | 数据来源   | 指标解释*  | 评分规则*   | 自评得分 |
|---------------|---------------|-------|------|-----|----|--------|--|---|------|
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入<br>(20分) | 预算完成率 | ≥95% | 100 | 4  | 部门决算报表 | 预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100%。(预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数) | 1.预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；<br>3.预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%) /10%*权重。 | 4    |

|  |  |           |       |      |   |                  |   |   |   |
|--|--|-----------|-------|------|---|------------------|---|---|---|
|  |  | 预算调整率     | 0     | 129% | 4 | 部门决算报表           | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门(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)。     | 1.预算调整率等于0的,得满分;<br>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;<br>3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。 | 0 |
|  |  | 支出进度率     | ≥100% | 100  | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 | 1.支出进度率大于或等于100%的,得满分;<br>2.支出进度率小于或等于60%的,不得分;<br>3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=(实际值-60%)/40%*权重。    | 4 |
|  |  | “三公经费”变动率 | ≤0    | 0    | 4 | 部门决算报表           | “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]×100%。   | 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。   | 4 |
|  |  | 结转结余变动率   | ≤0    | 0    | 4 |                  | 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金  | 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。   | 4 |

|               |              |           |      |     |   |  |  |  |   |
|---------------|--------------|-----------|------|-----|---|--|--|--|---|
| 部门管理<br>(40分) | 财务管理<br>(3分) | 财务管理制度健全性 | 健全   | 健全  | 1 | 本部门财务管理制度等   | 评价要点：<br>1.具备适用于本部门的财务管理制度；<br>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；<br>3.财务管理制度具备可操作性。   | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。  | 1 |
|               |              | 资金使用合规性   | 合规   | 合规  | 2 | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。                   | 评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.部门的重大开支经过评估认证；<br>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。  | 2 |
|               | 采购管理<br>(2分) | 政府采购执行率   | ≥95% | 31% | 2 | 预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。   | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；<br>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；<br>3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 0 |

|              |              |               |               |   |  |  |                                    |   |  |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--|--|------------------------------------|---|--|
|              |              |               |               |   |  | 料等。  |                                    |   |  |
| 资产管理<br>(2分) | 资产管理<br>规范性  | 规范            | 规范            | 2 | 行政事业性<br>国有资产月<br>报系统、廊<br>坊市资产信<br>息管理系<br>统、河北省<br>公务用车信<br>息化管理平<br>台 | 评价要点：<br>1.部门（单位）建立了资产管理制度；<br>2.资产保存是否完整；<br>3.资产配置是否合理；<br>4.资产处置是否规范；<br>5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符；<br>6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 2 |  |
| 人员管理<br>(1分) | 在职人员<br>控制率  | ≤100%         | 182%          | 1 | 部门决算报<br>表   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）<br>×100%。  | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |  |
| 信息管理<br>(2分) | 预决算信<br>息公开性 | 按规<br>定公<br>开 | 按规<br>定公<br>开 | 2 | 财政部门工<br>作布置文件   | 评价要点：<br>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；<br>2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。<br>（根据2022年度预算公开，2021年度决算公开情况评价）                                 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。   | 2 |  |

|               |               |              |       |       |   |  |  |  |   |
|---------------|---------------|--------------|-------|-------|---|--|--|--|---|
| 部门管理<br>(40分) | 绩效管理<br>(10分) | 预算绩效管理制度建立情况 | 按要求建立 | 按要求建立 | 2 | 部门的预算绩效管理制<br>度文件、预<br>算绩效指<br>标库、预<br>算编<br>制阶段使用<br>指标库的相<br>关通知等资<br>料。 | 评价要点：<br>1.是否具备适用于本部门的<br>全过程预算<br>绩效管理制<br>度和部门预<br>算绩效指<br>标库；<br>2.是否严格<br>落实预算<br>绩效管理各<br>项制度并<br>充分运用<br>绩效指<br>标库，如<br>从指标库<br>中选取<br>绩效指<br>标应用于<br>整体和项<br>目绩效<br>目标设置<br>、绩效<br>评价等<br>绩效管<br>理工作。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。   | 2 |
|               |               | 事前绩效评估       | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 部门提供：<br>2023年新增政策和项目清单及自评报告。  | 评价要点：<br>1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。<br>2.部门事前绩效评估报告质量达标率=<br>(合格的部门事前绩效评估报告数量/<br>申报的部门事前绩效评估报告数量)<br>*100%<br>注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。              | 1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。<br>2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分；低于80%的不得分。 | 2 |
|               |               | 绩效目标管理       | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2023年绩效文本；财政部门提供的其他资料。   | 评价要点：<br>1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。<br>2.绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。  | 1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分；<br>2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%(不含)—90%(含)之间的得1          | 2 |

|                |              |           |       |       |   |  |   |   |   |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|---|--|---|---|---|
|                |              |           |       |       |   |  |   | 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。  |   |
|                |              | 绩效运行监控    | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 一体化平台监控数据  | 评价要点：<br>1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。<br>2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据） | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。  | 2 |
|                |              | 绩效评价      | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2023 年开展的以前年度（至少包含 2022 年度）的项目自评、重点评价情况，以及 2022 年开展的项目抽查复核情况 | 评价要点：<br>1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。<br>2.项目自评工作质量是否符合要求。 | 1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分。<br>2.项目自评工作质量（1 分）：项目抽查复核结果评级为优的，得 1 分，评级为良的得 0.5 分，评级为中以下不得分。 | 2 |
| 部门产出<br>(40 分) | 数量<br>(15 分) | 老旧小区改造完成率 | 100%  |       | 5 | 部门提供   | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。                                       | 得分=重点工作实际完成率*权重。  | 5 |
|                |              | 热力管网改造完成率 | 100%  |       | 5 |  | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。                                       | 得分=重点工作实际完成率*权重。  | 5 |

|  |             |              |                |      |     |   |                                 |                  |     |
|--|-------------|--------------|----------------|------|-----|---|---------------------------------|------------------|-----|
|  |             | 无物业老旧小区物业管理率 | 100%           |      | 2.5 |   | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 2.5 |
|  |             | 房产公司工作完成率    | 100%           |      | 2.5 |   | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 2.5 |
|  | 质量<br>(10分) | 部门提供         | 老旧小区改造达标率      | 100% |     | 3 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 3   |
|  |             |              | 热力管网改造达标率      | 100% |     | 3 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 3   |
|  |             |              | 无物业老旧小区物业管理达标率 | 100% |     | 2 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 2   |
|  |             |              | 房产公司工作达标率      | 100% |     | 2 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 2   |
|  | 时效<br>(10分) | 部门提供         | 老旧小区改造时效性      | 100% |     | 3 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 3   |
|  |             |              | 热力管网改造时效性      | 100% |     | 3 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 3   |
|  |             |              | 无物业老旧小区物业管理及   | 100% |     | 2 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 2   |

|                       |                |   |          |          |    |                |  |   |     |
|-----------------------|----------------|---|----------|----------|----|----------------|--|---|-----|
|                       |                | 时率                                      |          |          |    |                |  |   |     |
|                       |                | 房产公司<br>工作及时<br>率                       | 100%     |          | 2  |                | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。                                | 得分=重点工作完成及时率*权重。  | 2   |
|                       | 成本<br>(5<br>分) | 公用经费<br>控制率                             | ≤100%    | 97%      | 5  | 财政部门工<br>作布置文件 | 评价要点：<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；<br>2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。              | 5   |
| 部门<br>效果<br>(20<br>分) | 社会<br>效益       | 改善城镇<br>老旧小区<br>品质                      | 明显<br>改善 | 明显<br>改善 | 3  | 部门提供           | 城镇老旧小区品质明显改善   | 城镇老旧小区品质明显改善  | 3   |
|                       |                | 提高供热管<br>网安全性、稳<br>定性,降低供<br>热系统维修<br>率 | 明显<br>改善 | 明显<br>改善 | 3  | 部门提供           | 管网故障情况发生比率较上一采暖季降低   | 管网故障情况发生比率较上一采暖季降低  | 3   |
|                       | 生态<br>效益       | 无物业老<br>旧小区环<br>境提升                     | 明显<br>改善 | 明显<br>改善 | 2  | 部门提供           | 城镇老旧小区品质明显改善   | 城镇老旧小区品质明显改善  | 2   |
|                       |                | 节水率提<br>高                               | 明显<br>改善 | 明显<br>改善 | 2  | 部门提供           | 采暖季节水率提高   | 采暖季节水率提高  | 2   |
| 部门<br>效果<br>(20<br>分) | 满意<br>度        | 群众满意<br>度                               | ≥90%     | 95%      | 10 | 调查问卷           | 群众对住建系统工作满意程度  | 1.满意度大于或等于目标值的，得满分；<br>2.满意度小于或等于60%的，得0分；<br>3.满意度在60%—目标值之间 | 9.5 |



|                               |                         |   |   |  |  |   |   |      |
|-------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|------|
|                               |                         |   |   |  |  |   | 的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重。 |      |
| 合 计                           |                         | - | - | 100  |  | - | -   | 92.5 |
| 评价结论                          |                         |   |   | 优  |  |   |   |      |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                         |   |   | 1、落实集中供暖锅炉运行补贴，保障冬季供暖工作；2、持续推进城镇老旧小区改造工程，不断提升老旧小区品质；3、完成热力管网改造工程，提升供暖效果。   |  |   |   |      |
| 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，精细预算编制，保障年度支出率   |  |   |   |      |
|                               | 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中的监管措施的实施，不断完善会计人员职业能力培训和提升，建立会计基础工作规范工作管理机制，保障会计基础工作顺利开展。 |  |   |   |      |
|                               | 3. 其他措施                 |   |   | 加强预算绩效管理，提高预算绩效水平  |  |   |   |      |
| 备 注                           |                         |   |   |  |  |   |   |      |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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