



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：149

部门名称：文安县住房和城乡建设局

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表第

三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）根据国家、省的方针和产业政策，研究拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业、勘察业、建设机械制造业以及环卫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。

（二）参与城市总体规划、城镇体系规划的制订和县管项目的选址定点工作；参与城镇土地使用权有偿出让工作；负责城市勘察和市政工程测量工作；负责城建档案的管理工作；负责建筑施工；图纸设计文件的监督、管理、审查工作。

（三）负责工程建设管理工作，监督工程建设程序的执行；管理监督工程建设、勘察、设计、审查、施工的招投标工作，综合管理工程监理工作，指导规范和综合管理全县建筑市场；负责建设部门建设管理机构的业务、技术管理和工程勘察设计、工程质量、施工安全、建筑安装、建筑装饰的行业管理；与有关部门协商拟定建设工期定额、工程造价、投资结算指标；组织协调建设企业参与域外或国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）负责编制县城供热、燃气、市政设施、环境卫生中长期发展规划并进行行业管理；负责对城区公共景点的建设和保护监督管理工作；负责市区夜景亮化的规划、设计和管理。

（五）指导全县城镇和村庄的建设工作，推动城镇建设的改革与发展。

（六）负责全县施工安装、建筑装饰、勘察设计、城市综合开发、建筑机械和城建设备生产企业的审批或报批工作；负责全县建筑机械、设计、市政公用和城建设备生产行业的资质管理工作。

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

（八）拟定行业科技发展规划，计划和技术经济政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；负责管理全县建筑节能、技术引进和创新工作；管理全县建设技术市场。

（九）负责城区基础设施建设资金筹集、使用和管理工
作；管理建设行业对外技术合作和引进，利用外资工作。

（十）代表县政府，协调处理与油田、铁路的关系，负责支援油田、支援铁路建设工作。

（十一）负责城区的拆迁安置工作。

（十二）制定行业人才培养规划，指导行业职工队伍岗位培训和继续教育工
作。

（十三）管理局机关和企事业部门的人事劳资和机构编制工
作；负责组织行业专业技术职称评定工作；指导建设系统安全保

卫、工会、共青团及行业工资、劳动保险、劳动标准工作。

(十四) 指导各乡镇建设工作。

(十五) 承办县政府交办的其它工作

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	文安县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	市政工程队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9700.99	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	13400.88	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、附属部门上缴收入	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	448.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4472.76
	11		十一、城乡社区支出	42	16657.32
	12		十二、农林水支出	43	
	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	108.71
	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	1414.39
	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	
本年收入合计	27	23101.87	本年支出合计	58	23101.87
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	
总计	31	23101.87	总计	62	23101.87

收入决算表

公开 02 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23, 101. 87	23, 101. 87					
208	社会保障和就业支出	448. 69	448. 69					
20805	行政事业单位养老支出	448. 69	448. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448. 69	448. 69					
211	节能环保支出	4, 472. 76	4, 472. 76					
21103	污染防治	4, 472. 76	4, 472. 76					
2110301	大气	1, 361. 51	1, 361. 51					
2110302	水体	3, 111. 25	3, 111. 25					
212	城乡社区支出	16, 657. 32	16, 657. 32					
21201	城乡社区管理事务	4, 186. 29	4, 186. 29					
2120101	行政运行	4, 144. 90	4, 144. 90					
2120102	一般行政管理事务	41. 39	41. 39					
21203	城乡社区公共设施	484. 54	484. 54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	484. 54	484. 54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 026. 49	11, 026. 49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8. 70	8. 70					
2120803	城市建设支出	9, 629. 68	9, 629. 68					
2120804	农村基础设施建设支出	1, 103. 60	1, 103. 60					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	132. 51	132. 51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152. 01	152. 01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900. 00	900. 00					
2121302	城市环境卫生	900. 00	900. 00					
21214	污水处理费安排的支出	60. 00	60. 00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	60. 00	60. 00					
221	住房保障支出	108. 71	108. 71					
22101	保障性安居工程支出	12. 72	12. 72					
2210105	农村危房改造	1. 95	1. 95					
2210106	公共租赁住房	10. 77	10. 77					
22102	住房改革支出	95. 98	95. 98					
2210201	住房公积金	95. 98	95. 98					
229	其他支出	1, 414. 39	1, 414. 39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 408. 87	1, 408. 87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 408. 87	1, 408. 87					
22960	彩票公益金安排的支出	5. 52	5. 52					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5. 52	5. 52					

支出决算表

公开 03 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：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	对附属部 门补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,101.87	5,004.78	18,097.09			
208	社会保障和就业支出	448.69	448.69				
20805	行政事业单位养老支出	448.69	448.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.69	448.69				
211	节能环保支出	4,472.76		4,472.76			
21103	污染防治	4,472.76		4,472.76			
2110301	大气	1,361.51		1,361.51			
2110302	水体	3,111.25		3,111.25			
212	城乡社区支出	16,657.32	4,460.11	12,197.21			
21201	城乡社区管理事务	4,186.29	4,011.44	174.85			
2120101	行政运行	4,144.90	4,006.99	137.91			
2120102	一般行政管理事务	41.39	4.46	36.93			
21203	城乡社区公共设施	484.54	448.67	35.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	484.54	448.67	35.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,026.49		11,026.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.70		8.70			
2120803	城市建设支出	9,629.68		9,629.68			
2120804	农村基础设施建设支出	1,103.60		1,103.60			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	132.51		132.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.01		152.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00			
2121302	城市环境卫生	900.00		900.00			
21214	污水处理费安排的支出	60.00		60.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	108.71	95.98	12.72			
22101	保障性安居工程支出	12.72		12.72			
2210105	农村危房改造	1.95		1.95			
2210106	公共租赁住房	10.77		10.77			
22102	住房改革支出	95.98	95.98				
2210201	住房公积金	95.98	95.98				
229	其他支出	1,414.39		1,414.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,408.87		1,408.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,408.87		1,408.87			
22960	彩票公益金安排的支出	5.52		5.52			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.52		5.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9700.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13400.88	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.69	448.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4472.76	4472.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	16657.32	4670.83	11986.49	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.71	108.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1414.39		1414.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23101.87	本年支出合计	59	23101.87	9700.99	13400.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	23101.87	总计	64	23101.87	9700.99	13400.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,700.99	5,004.78	4,696.21
208	社会保障和就业支出	448.69	448.69	
20805	行政事业单位养老支出	448.69	448.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.69	448.69	
211	节能环保支出	4,472.76		4,472.76
21103	污染防治	4,472.76		4,472.76
2110301	大气	1,361.51		1,361.51
2110302	水体	3,111.25		3,111.25
212	城乡社区支出	4,670.83	4,460.11	210.72
21201	城乡社区管理事务	4,186.29	4,011.44	174.85
2120101	行政运行	4,144.90	4,006.99	137.91
2120102	一般行政管理事务	41.39	4.46	36.93
21203	城乡社区公共设施	484.54	448.67	35.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	484.54	448.67	35.88
221	住房保障支出	108.71	95.98	12.72
22101	保障性安居工程支出	12.72		12.72
2210105	农村危房改造	1.95		1.95
2210106	公共租赁住房	10.77		10.77
22102	住房改革支出	95.98	95.98	
2210201	住房公积金	95.98	95.98	

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：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,082.67	302	商品和服务支出	139.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,449.84	30201	办公费	38.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	402.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	411.16	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.73	30206	电费	12.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	214.15	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	4.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	134.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	776.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.48	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	733.28		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	16.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.25	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	0.95	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	20.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.82				
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	9.28				
人员经费合计		4,859.03	公用经费合计						145.75

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.2		6.2		6.2	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.2		6.2		6.2	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,400.88	13,400.88		13,400.88	
212	城乡社区支出		11,986.49	11,986.49		11,986.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,026.49	11,026.49		11,026.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.70	8.70		8.70	
2120803	城市建设支出		9,629.68	9,629.68		9,629.68	
2120804	农村基础设施建设支出		1,103.60	1,103.60		1,103.60	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		132.51	132.51		132.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		152.01	152.01		152.01	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2121302	城市环境卫生		900.00	900.00		900.00	
21214	污水处理费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		1,414.39	1,414.39		1,414.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,408.87	1,408.87		1,408.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,408.87	1,408.87		1,408.87	
22960	彩票公益金安排的支出		5.52	5.52		5.52	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.52	5.52		5.52	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县住房和城乡建设局

金额部门：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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



第三部分 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）23101.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 14205.61 万元，减少 38%，主要原因是“气代煤”资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 23101.87 万元，其中：财政拨款收入 23101.87 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 23101.87 万元，其中：基本支出 5004.78 万元，占 22%；项目支出 18097.09 万元，占 78%；经营支出 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 23101.87 万元，比 2021 年度减少 6677.42 万元，减少 16%，主要是“气代煤”资金减少；本年支出 23101.87 万元，减少 14205.61 万元，减少 38%，主要是“气代煤”资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9700.99 万元，比上年增加 920.06 万元；主要是“气代煤”一般公共预算财政拨款资金增加；本年支出 9700.99 万元，比上年减少 5565 万元，降

低 36%，主要是“气代煤”一般公共预算财政拨款资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 13400.88 万元，比上年减少 7597.48 万元，降低 36%，主要原因是“气代煤”资金减少；本年支出 13400.88 万元，比上年减少 8640.61 万元，降低 39%，主要是“气代煤”运行补贴资金减少。

3.本年本部门未产生国有资本经营预算财政拨款收入。

(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 23101.87 万元，完成年初预算的 36%，比年初预算减少 40615.09 万元，决算数小于预算数，主要原因是“气代煤”运行补贴资金减少；本年支出 23101.87 万元，完成年初预算的 36%，比年初预算减少 40615.09 万元，决算数小于预算数，主要原因是“气代煤”运行补贴资金减少。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 37%，比年初预算减少 16178.22 万元，主要原因是“气代煤”运行补贴资金减少；支出完成年初预算 37%，比年初预算减少 16178.22 万元，主要原因是“气代煤”运行补贴资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 35%，比年初预算减少 24436.87 万元，主要原因是“气代煤”运行补贴资金减少；支出完成年初预算 35%，比年初预算减少 24436.87 万元，主要原因是“气代煤”运行补贴资金减少。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出23101.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出448.69万元，占1.5%；节能环保支出4472.76万元，占20%；城乡社区支出：16657.32万元，占72%；住房保障支出108.71万元，占0.5%；其他支出1414.39万元，占6%。

(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5004.78万元，其中：

人员经费4859.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 4.91 万元，减少 56%，主要是部门使用车辆减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 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 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年减少 4.91 万元，减少 56%，主要是单位使用车辆减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 6.2 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与预算持平；较上年减少 4.91 万元，减少 56%，主要是部门使用车辆减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4521.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程三标段、2022 年城区老旧小区改造工程等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 13400.88 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

本部门在今年决算公开中反映文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程三标段、2022 年城区老旧小区改造工程等 28 个项目绩效自评结果。

（一）河北省雨污分流改造补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金 348 万元，实际支付 348 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。

3、**实际完成情况：**开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二) 2021 年城市管网及污水处理补助资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 348.13 万元，实际支付 348.13 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。

3、**实际完成情况：**开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(三) 气代煤改造工程县级配套（2017-2020）

1、**专项资金：**财政预算专项资金 348.13 万元，实际支付 348.13 万元。

2、**预期绩效目标：**拨付气代煤改造建设补贴资金。

3、**实际完成情况：**通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的生活环境，有效改善我县空气质量，提升我县农村地区人居环境。

4、存在问题及评价：完成全部改造任务 131439 户，有效改善我县空气质量，提升我县农村地区人居环境。

(四) 申请耕地占用税金项目

1、专项资金：财政预算专项资金 97 万元，实际支付 97 万元。

2、预期绩效目标：完成耕地占用税金缴纳工作。

3、实际完成情况：完成耕地占用税金缴纳工作。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(五) 2020-2021 年农房抗震改造及“河道内村庄整治”补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金 1103.598 万元，实际支付 1103.598 万元。

2、预期绩效目标：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

3、实际完成情况：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(六) 2021 年度创城资金

1、专项资金：财政预算专项资金 80 万元，实际支付 35.875569 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展大大改善老旧小区居住环境，提升城市整体形象，显著增强人民获得感。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展大大改善老旧小区居住环境，提升城市整体形象，显著增强人民获得感。

4、**存在问题及评价：**对项目日后产出指标、效益指标、群众满意度进行进度跟踪记录。

(七) 河北滑日建筑有限公司（滑建）职工资金项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 138.028968 万元，实际支付 138.028968 万元。

2、**预期绩效目标：**完成河北滑日建筑有限公司（滑建）职工资金拨付工作。

3、**实际完成情况：**完成河北滑日建筑有限公司（滑建）职工资金拨付工作。

4、**存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(八) 文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程一标段

1、**专项资金：**财政预算专项资金 55 万元，实际支付 55 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

4、**存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(九) 文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程二标段

1、**专项资金：**财政预算专项资金 75 万元，实际支付 75 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

4、**存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十) 文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程三标段

1、**专项资金：**财政预算专项资金 65 万元，实际支付 65 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展优化提升了民生和服务

性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

3、实际完成情况：通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十一) 文安县老旧小区提升改造工程 (2018-2020)

1、专项资金：财政预算专项资金 120 元，实际支付 120 元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

3、实际完成情况：通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十二) 2019 年城区老旧小区改造工程

1、专项资金：财政预算专项资金 1235.577842 万元，实际支付 900 元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成老旧小区配套服务

设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

3、实际完成情况：通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

4、存在问题及评价：对项目日后产出指标、效益指标、群众满意度进行进度跟踪记录。

(十三) 2021 年城区排水系统维修维护项目

1、专项资金：财政预算专项资金 60.2 万元，实际支付 60 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展主要解决城区排水系统及市政基础设施维修维护，确保城区排水系统及市政基础设施维修维护完好率的达成。

3、实际完成情况：通过项目的开展主要解决城区排水系统及市政基础设施维修维护，确保城区排水系统及市政基础设施维修维护完好率的达成。

4、存在问题及评价：对项目日后产出指标、效益指标、群众满意度进行进度跟踪记录。

(十四) 文安县老旧小区破损路面修补工程

1、专项资金：财政预算专项资金 42.642 万元，实际支付 40 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成老旧小区配套服务

设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

3、实际完成情况：通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

4、存在问题及评价：对项目日后产出指标、效益指标、群众满意度进行进度跟踪记录。

(十五) 2020-2021 年农房抗震改造户住房安全鉴定费

1、专项资金：财政预算专项资金 8.7 万元，实际支付 8.7 万元。

2、预期绩效目标：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

3、实际完成情况：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十六) 气代煤办公经费

1、专项资金：财政预算专项资金 15 万元，实际支付 15 万元。

2、预期绩效目标：完成日常公用经费支出，保障气代煤公务正常运转。

3、实际完成情况：完成日常公用经费支出，保障气代煤公

务正常运转。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十七) 2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）

1、专项资金：财政预算专项资金 573 万元，实际支付 573 万元。

2、预期绩效目标：通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的生活环境。

3、实际完成情况：通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的生活环境。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十八) 2021-2022 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴

1、专项资金：财政预算专项资金 773.51141 万元，实际支付 773.51141 万元。

2、预期绩效目标：通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的生活环境。

3、实际完成情况：通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的生活环境。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏

离绩效目标。

(十九) 第一污水处理厂污水处理费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 1463.25 万元，实际支付 1463.25 万元。

2、**预期绩效目标：**优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。

3、**实际完成情况：**优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。

4、**存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(二十) 文安城区排水一体化项目一期（第二污水处理厂）建设用地耕地占用税项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 106.91 万元，实际支付 55.005195 万元。

2、**预期绩效目标：**完成耕地占用税金项目税金缴纳工作。

3、**实际完成情况：**完成耕地占用税金项目税金缴纳工作。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二十一) 文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程三标段

1、**专项资金：**财政预算专项资金 63 万元，实际支付 63 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二十二) 人和、政通廉租房小区物业管理资金项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 7.1871 万元，实际支付 7.1871 万元。

2、**预期绩效目标：**完成廉租房维修维护，保障廉租房小区居民正常居住。

3、**实际完成情况：**完成廉租房维修维护，保障廉租房小区居民正常居住。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已拨付。

(二十三) 民安小区廉租房维修项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 3.5837 万元，实际支付 3.5837 万元。

2、**预期绩效目标：**完成廉租房维修维护，保障廉租房小区居民正常居住。

3、**实际完成情况：**完成廉租房维修维护，保障廉租房小区

居民正常居住。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

(二十四) 申请对史各庄镇王村李双乱五保户房屋进行修缮

1、专项资金：财政预算专项资金 1.55 万元，实际支付 1.55 万元。

2、预期绩效目标：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

3、实际完成情况：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

(二十五) 2020 年-2021 年抗震改造补助剩余资金

1、专项资金：财政预算专项资金 0.402 万元，实际支付 0.402 万元。

2、预期绩效目标：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

3、实际完成情况：通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

(二十六) 2022 年城区老旧小区改造工程

1、专项资金：财政预算专项资金 322.87443 万元，实际支付 322.87443 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成老旧小区配套服务

设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

3、实际完成情况：通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

(二十七) 文安县文新处理厂提标改造工程

1、专项资金：财政预算专项资金 700 万元，实际支付 700 万元。

2、预期绩效目标：优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。

3、实际完成情况：优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

(二十八) 文安县左各庄镇西污水处理厂提标改造工程

1、专项资金：财政预算专项资金 386 万元，实际支付 386 万元。

2、预期绩效目标：优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。

3、实际完成情况：优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我部门 28 个专项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我部门相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

（四）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		河北省雨污分流改造补助资金						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	348.00	348	348	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	348.00	348	348	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。			开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	

		质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	9	
总分							97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城市管网及污水处理补助资金						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	1300.00	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1300.00	1300	1300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。				开展本项目主要解决道路改造任务、方便市民日常出行、缓解城市交通压力、完善城市道路网络。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	9	

总分	97
----	----

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		气代煤改造工程县级配套（2017-2020）						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	9316.56	9316.562577	9211.67779	10	98%	98	
	其中：当年财政拨款	9316.56	9316.562577	9211.67779	—		—	
	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				
	拨付气代煤改造建设补贴资金。			拨付气代煤改造建设补贴资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	8
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	9	

总分	93
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		申请耕地占用税金项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	97.00	97	97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	97.00	97	97	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成耕地占用税金缴纳工作。			完成耕地占用税金缴纳工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	9	

总分	97
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020-2021 年农房抗震改造及“河道内村庄整治”补助资金						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	1103.60	1103.598	1103.598	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1103.60	1103.598	1103.598	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。				通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	9	

总分	97
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度创城资金								
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数					
				年度资金总额	80.00	35.875569	35.875569	10	44%	4
				其中：当年财政拨款	80.00	35.875569	35.875569	—		—
				上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目的开展大大改善老旧小区居住环境，提升城市整体形象，显著增强人民获得感。				通过项目的开展大大改善老旧小区居住环境，提升城市整体形象，显著增强人民获得感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15			
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10			
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15			
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8			

总分	89
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河北滑日建筑有限公司（滑建）职工资金项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	138.03	138.028968	138.028968	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138.03	138.028968	138.028968	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成河北滑日建筑有限公司（滑建）职工资金拨付工作。				完成河北滑日建筑有限公司（滑建）职工资金拨付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

总分	96
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程一标段						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	55.00	55	55	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	55.00	55	55	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作,文安县出、进城的交通压力,提高交通通行效率。				通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作,文安县出、进城的交通压力,提高交通通行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

总分	96
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程二标段						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	75.00	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.00	75	75	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。				通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作，文安县出、进城的交通压力，提高交通通行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

总分	96
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程三标段						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	65.00	65	65	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	65.00	65	65	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作,文安县出、进城的交通压力,提高交通通行效率。				通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作,文安县出、进城的交通压力,提高交通通行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

总分	96
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安县老旧小区提升改造工程（2018-2020）						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	120.00	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120.00	120	120	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。				通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

总分	96
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年城区老旧小区改造工程						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1235.58	900	900	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	1235.58	900	900	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。				通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善，实现老旧小区业主居住舒适，小区文明的总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	7
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城区排水系统维修维护项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	60.20	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.20	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展主要解决城区排水系统及市政基础设施维修维护，确保城区排水系统及市政基础设施维修维护完好率的达成。				通过项目的开展主要解决城区排水系统及市政基础设施维修维护，确保城区排水系统及市政基础设施维修维护完好率的达成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	9
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

标								
总分							95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安县老旧小区破损路面修补工程						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	42.64	40	40	10	94%	9
		其中:当年财政拨款	42.64	40	40	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善,实现老旧小区业主居住舒适,小区文明的总体目标。				通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善,实现老旧小区业主居住舒适,小区文明的总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	

标								
总分							94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020-2021 年农房抗震改造户住房安全鉴定费							
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	8.70	8.7	8.7	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	8.70	8.7	8.7	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对农户住房抗震性能的改造,提高农房抗震性能,改善农户住房安全。				通过对农户住房抗震性能的改造,提高农房抗震性能,改善农户住房安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10		
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15		
	成本指标	资金拨付率		90%-100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标							
可持续影响指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		气代煤办公经费						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	15.00	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常公用经费支出，保障气代煤公务正常运转。				完成日常公用经费支出，保障气代煤公务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	573.00	573	573	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	573.00	573	573	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的				通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分						96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021-2022 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	773.51	773.51141	773.51141	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	773.51	773.51141	773.51141	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的居住环境。				通过 2017 年、2018 年和 2019-2020 年的“气代煤”工程改善了农村居民的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分						96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一污水处理厂污水处理费项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1463.25	1463.25	1463.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1463.25	1463.25	1463.25	—		—	
	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				
	优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。			优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安县城排水一体化项目一期（第二污水处理厂）建设用地耕地占用税项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	106.91	106.91	55.005195	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	106.91	106.91	55.005195	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成耕地占用税金项目税金缴纳工作。				完成耕地占用税金项目税金缴纳工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							86	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安城区曙光路/兴文西道大功率 LED 路灯照明工程三标段						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	63.00	63	63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	63.00	63	63	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作,文安县出、进城的交通压力,提高交通通行效率。				通过项目的开展优化提升了民生和服务性政府建设基础工作,文安县出、进城的交通压力,提高交通通行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
可持续影响								

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人和、政通廉租房小区物业管理资金项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位		文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	7.19	7.1871	7.1871	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.19	7.1871	7.1871	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成廉租房维修维护,保障廉租房小区居民正常居住。				完成廉租房维修维护,保障廉租房小区居民正常居住。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响						

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民安小区廉租房维修项目						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	3.58	3.5837	3.5837	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.58	3.5837	3.5837	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成廉租房维修维护,保障廉租房小区居民正常居住。				完成廉租房维修维护,保障廉租房小区居民正常居住。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		申请对史各庄镇王村李双乱五保户房屋进行修缮						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	1.55	1.55	1.55	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对农户住房抗震性能的改造,提高农房抗震性能,改善农户住房安全。				通过对农户住房抗震性能的改造,提高农房抗震性能,改善农户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			工程质量合格率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年-2021 年抗震改造补助剩余资金								
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数					
				年度资金总额	0.40	0.402	0.402	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	0.40	0.402	0.402	—		—
				上年结转资金				—		—
				其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。				通过对农户住房抗震性能的改造，提高农房抗震性能，改善农户住房安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15			
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10			
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15			
			资金拨付率	90%-100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28			
		生态效益指								

		标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城区老旧小区改造工程								
主管部门		文安县住房和城乡建设局		实施单位	文安县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数					
				年度资金总额	322.88	322.87443	322.87443	10	100%	10
				其中:当年财政拨款	322.88	322.87443	322.87443	—		—
				上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善,实现老旧小区业主居住舒适,小区文明的总体目标。				通过项目的开展完成老旧小区配套服务设施和居住功能的彻底改善,实现老旧小区业主居住舒适,小区文明的总体目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15			
			工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10			
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15			
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28				

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安县文新处理厂提标改造工程						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	700.00	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700.00	700	700	—		—
		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			
	优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。				优化水质环境，达到大清河流域水污染物排放限值标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15		
成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文安县左各庄镇西污水处理厂提标改造工程						
主管部门		文安县住房和城乡建设局			实施单位	文安县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	386.00	386	386	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	386.00	386	386	—		—
		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			
	优化水质环境,达到大清河流域水污染物排放限值标准。				优化水质环境,达到大清河流域水污染物排放限值标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	90%-100%	100%	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	工程按期完成	90%-100%	100%	15	15	
			成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%-100%	100%	30	28	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%-100%	98%	10	8	
总分							96	

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称								
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	老旧小区改造	老旧小区主要指 2000 年(含)以前建成的、建设标准不高、设施设备落后、功能配套不全、没有建立长效管理机制的老旧小区(含单栋住宅楼)。城市老旧小区综合整治是城市建设和管理的薄弱环节,改善人居环境,提升城市整体	2022 年城区老旧小区改造工程	2022 年城区老旧小区改造工程	322.88	322.88	322.88	322.88

		形象,必须对城市老旧小区进行综合整治,标本兼治,城市才能和谐发展。					
	重点工作二		项目二				
			项目三				
金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95	4	4	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	90	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
单位管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1	
		资金使用合规性	合规		3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1	

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建		2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	2	
单位 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100	7.5	7.5
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100	5	5
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100	5	5
				5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	100	2.5	2.5
				2.5	
单位 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	92	10	8
合 计			-	-	100-	97
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						

尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	进一步明确办公室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 145.75 万元，比 2021 年度增加 3.91 万元，增长 2.7%。主要原因是日常运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2896.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1076.25 万元、政府采购服务支出 1820.16 万元。其中：授予小微企业合同金额 2896.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营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 相关名词解释



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

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

（七）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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