

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：大城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

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

(1) 贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；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。(2) 负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度谋划。(3) 负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。(4) 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。(5) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地房屋征收与补偿工作。(6) 负责建筑市场的监督管理。负责国家、省、市规定必须招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；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；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。对全县建筑行业农民工工资发放情况进行监督检查；协调解决住建领域农民工工资拖欠问题。（7）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导、参与城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；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。（8）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；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；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小镇建设。（9）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制度并组织实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导建设工程抗震设防设计审查工作。（10）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定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、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。（11）负责人民防空工作。拟订全县人民防空发展规划，贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律和规章；负责人民防空行政执法监督检查工作；组织开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识；负责县级防空指挥场所和设施设备建设、使用和管理。（12）负责行政执法监督。指导全县住建系统执法工作；开展住建系统执法行为监督与考核；组织查处住建领域案件以及依法应由住建局实施行政处罚的案件。（13）开展住建方面的对外交流与合作。（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	大城县住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

本部门无二级预算单位，因此，大城县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即大城县住房和城乡建设局本级 2022 年度决算。



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：大城县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

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	15496.92	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	3167.71	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	639.76
	9		九、卫生健康支出	40	465.98
	10		十、节能环保支出	41	5331.03
	11		十一、城乡社区支出	42	11609.36
	12		十二、农林水支出	43	0.40
	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	618.10
	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	
	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	18664.63	本年支出合计	58	18664.63
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	18664.63	总计	62	18664.63

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：大城县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,664.63	18,664.63					
208	社会保障和就业支出	639.76	639.76					
20805	行政事业单位养老支出	639.76	639.76					
2080501	行政单位离退休	243.14	243.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.91	294.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70					
210	卫生健康支出	465.98	465.98					
21004	公共卫生	328.67	328.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.67	328.67					
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32					
2101101	行政单位医疗	137.32	137.32					
211	节能环保支出	5,331.03	5,331.03					
21103	污染防治	5,331.03	5,331.03					
2110301	大气	5,331.03	5,331.03					
212	城乡社区支出	11,609.36	11,609.36					
21201	城乡社区管理事务	2,620.53	2,620.53					
2120101	行政运行	2,548.64	2,548.64					
2120102	一般行政管理事务	2.74	2.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.15	69.15					
21203	城乡社区公共设施	5,783.12	5,783.12					
2120303	小城镇基础设施建设	5,779.73	5,779.73					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.40	3.40				
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00				
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,368.37	2,368.37				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,332.86	2,332.86				
2120803	城市建设支出	35.50	35.50				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	499.34	499.34				
2121301	城市公共设施	499.34	499.34				
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00				
213	农林水支出	0.40	0.40				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40	0.40				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	618.10	618.10				
22101	保障性安居工程支出	515.79	515.79				
2210101	廉租住房	0.79	0.79				
2210108	老旧小区改造	515.00	515.00				
22102	住房改革支出	102.31	102.31				
2210201	住房公积金	102.31	102.31				

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：大城县住房和城乡建设局

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		18,664.63	3,428.02	15,236.61			
208	社会保障和就业支出	639.76	639.76				
20805	行政事业单位养老支出	639.76	639.76				
2080501	行政单位离退休	243.14	243.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.91	294.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70				
210	卫生健康支出	465.98	137.32	328.67			
21004	公共卫生	328.67		328.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.67		328.67			
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32				
2101101	行政单位医疗	137.32	137.32				
211	节能环保支出	5,331.03		5,331.03			
21103	污染防治	5,331.03		5,331.03			
2110301	大气	5,331.03		5,331.03			
212	城乡社区支出	11,609.36	2,548.64	9,060.72			
21201	城乡社区管理事务	2,620.53	2,548.64	71.89			
2120101	行政运行	2,548.64	2,548.64				

2120102	一般行政管理事务	2.74		2.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.15		69.15		
21203	城乡社区公共设施	5,783.12		5,783.12		
2120303	小城镇基础设施建设	5,779.73		5,779.73		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.40		3.40		
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00		
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,368.37		2,368.37		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,332.86		2,332.86		
2120803	城市建设支出	35.50		35.50		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	499.34		499.34		
2121301	城市公共设施	499.34		499.34		
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00		
213	农林水支出	0.40		0.40		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40		0.40		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40		
221	住房保障支出	618.10	102.31	515.79		
22101	保障性安居工程支出	515.79		515.79		
2210101	廉租住房	0.79		0.79		
2210108	老旧小区改造	515.00		515.00		
22102	住房改革支出	102.31	102.31			
2210201	住房公积金	102.31	102.31			

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：大城县住房和城乡建设局

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	15,496.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,167.71	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	639.76	639.76		
	9		九、卫生健康支出	41	465.98	465.98		
	10		十、节能环保支出	42	5,331.03	5,331.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,609.36	8,441.65	3,167.71	
	12		十二、农林水支出	44	0.40	0.40		
	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	618.10	618.10		
	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				
	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	18,664.63	本年支出合计	59	18,664.63	15,496.92	3,167.71	
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	18,664.63	总计	64	18,664.63	15,496.92	3,167.71	

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：大城县住房和城乡建设局

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		15,496.92	3,428.02	12,068.91
208	社会保障和就业支出	639.76	639.76	
20805	行政事业单位养老支出	639.76	639.76	
2080501	行政单位离退休	243.14	243.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.91	294.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70	
210	卫生健康支出	465.98	137.32	328.67
21004	公共卫生	328.67		328.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.67		328.67
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32	
2101101	行政单位医疗	137.32	137.32	
211	节能环保支出	5,331.03		5,331.03
21103	污染防治	5,331.03		5,331.03
2110301	大气	5,331.03		5,331.03
212	城乡社区支出	8,441.65	2,548.64	5,893.02
21201	城乡社区管理事务	2,620.53	2,548.64	71.89
2120101	行政运行	2,548.64	2,548.64	
2120102	一般行政管理事务	2.74		2.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.15		69.15
21203	城乡社区公共设施	5,783.12		5,783.12
2120303	小城镇基础设施建设	5,779.73		5,779.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.40		3.40
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
213	农林水支出	0.40		0.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40		0.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	618.10	102.31	515.79
22101	保障性安居工程支出	515.79		515.79
2210101	廉租住房	0.79		0.79
2210108	老旧小区改造	515.00		515.00
22102	住房改革支出	102.31	102.31	
2210201	住房公积金	102.31	102.31	

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：大城县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,088.02	302	商品和服务支出	141.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,032.24	30201	办公费	42.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.58	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.76	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	353.58	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.61	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.13	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.12	30208	取暖费	6.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.66	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	194.79	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	159.49	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	20.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.30	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	17.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		3,282.81	公用经费合计					145.20

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：大城县住房和城乡建设局

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			3,167.71	3,167.71		3,167.71	
212	城乡社区支出		3,167.71	3,167.71		3,167.71	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2,368.37	2,368.37		2,368.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,332.86	2,332.86		2,332.86	
2120803	城市建设支出		35.50	35.50		35.50	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		499.34	499.34		499.34	
2121301	城市公共设施		499.34	499.34		499.34	
21214	污水处理费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		300.00	300.00		300.00	

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县住房和城乡建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：大城县住房和城乡建设局

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
17.99		17.99		17.99		17.99		17.99		17.99	

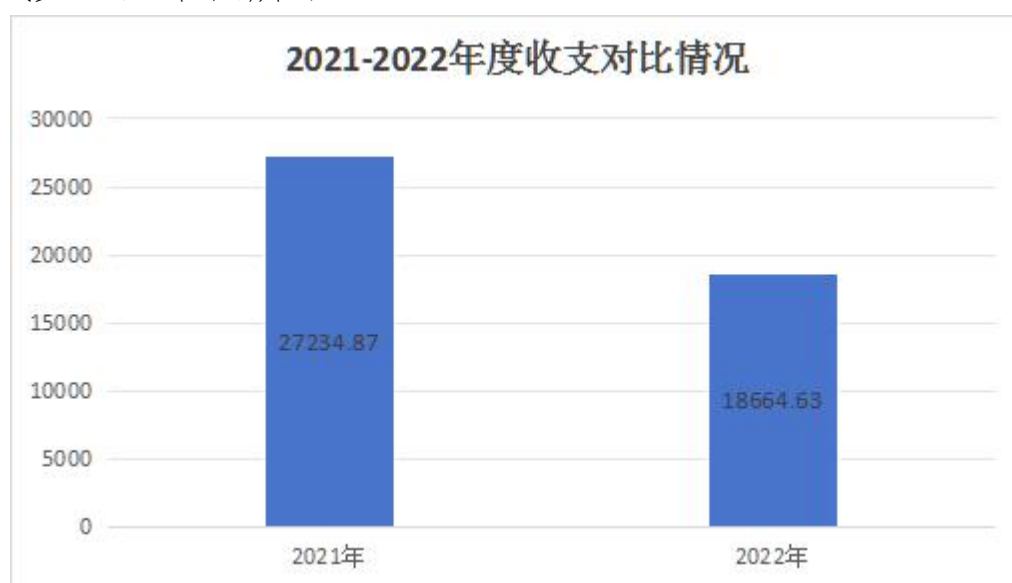
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）18664.63万元。与2021年度决算相比，收支各减少8570.24万元，下降31.5%，主要原因是农村环卫保洁项目、城区环卫保洁项目、提前供暖补贴资金、大城县城区旱厕改造项目、大城县城区新建公厕等项目经费减少。如下图所示：



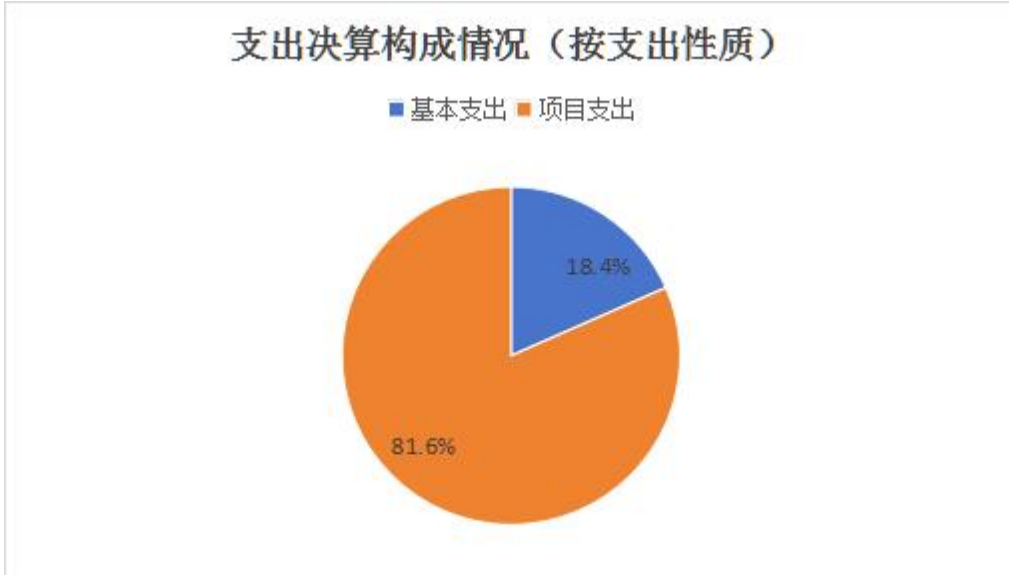
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计18664.63万元，其中：财政拨款收入18664.63万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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18664.63万元，其中：基本支出3428.02万元，占18.4%；项目支出15236.61万元，占81.6%；经

营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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 18664.63 万元，比 2021 年度增加 128.64 万元，增长 0.007%，主要是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加；本年支出 18664.63 万元，减少 8570.24 万元，降低 31.5%，主要是农村环卫保洁项目、城区环卫保洁项目、提前供暖补贴资金、大城县城区旱厕改造项目、大城县城区新建公厕等项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15496.92 万元，比上年减少 2521.04 万元，降低 14%；主要是经费压减本年收入减少；本年支出 15496.92 万元，比上年增减少 11219.92 万元，降低

42%，主要是农村危房改造、农村环卫保洁等项目均有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3167.71 万元，比上年增加 2649.68 万元，增长 511.5%，主要原因是 2022 年生活垃圾填埋场土地出让金及相关税费资金、大城县生活垃圾处理厂运行项目资金、2022 年公园绿化管护经费、2022 年道路绿化管护经费、垃圾处理厂运行项目资金、污水处理项目资金（一期、二期）等项目均有增加；本年支出 3167.71 万元，比上年增加 2649.68 万元，增长 511.5%，主要是 2022 年生活垃圾填埋场土地出让金及相关税费资金、大城县生活垃圾处理厂运行项目资金、2022 年公园绿化管护经费、2022 年道路绿化管护经费、垃圾处理厂运行项目资金、污水处理项目资金（一期、二期）等项目均有增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项经费收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项经费支出。如下图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

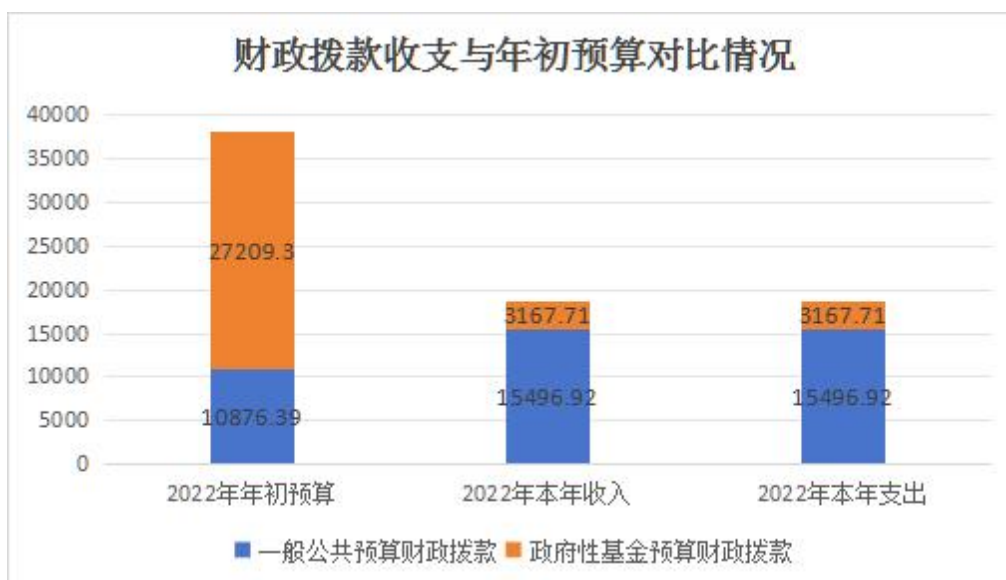
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18664.63 万元，完成年初预算的 49%，比年初预算减少 19421.06 万元，决算数小于预算数主要原因是经费压减，2017-2018 年农村气代煤改造工程补贴资金、城区环卫保洁、农村环卫保洁等项目经费收入减少；本年支出 18664.63 万元，完成年初预算的 49%，比年初预算减少 19421.06 万元，决算数小于预算数主要原因是 2017-2018 年农村气代煤改造工程补贴资金、城区环卫保洁、农村环卫保洁等项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.48%，比年初预算增加 4620.53 万元，主要是翔城隔离点、2022 年城区照明路灯维护经费、城区市政设施维护经费、大城县城区雨污

分流改造二期工程（2022）等项目经费收入增加；支出完成年初预算 142.48%，比年初预算增加 4620.53 万元，主要是翔城隔离点、2022 年城区照明路灯维护经费、城区市政设施维护经费、大城县城区雨污分流改造二期工程（2022）等项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11.6%，比年初预算减少 24041.59 万元，主要是经费压减，2020 年雨污分流改造工程资金、2022 年焚烧发电厂生活垃圾处理经费、环卫保洁等项目经费减少；支出完成年初预算 11.6%，比年初预算减少 24041.59 万元，主要是经费压减，2020 年雨污分流改造工程资金、2022 年焚烧发电厂生活垃圾处理经费、环卫保洁等项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算 0 万元，主要是本年度无此项经费收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无此项经费支出。如下图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18664.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出639.76万元，占3.4%，主要用于机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出465.98万元，占2.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费、突发公共卫生事件应急处理支出；节能环保支出5331.03万元，占28.6%，主要用于其它对家庭和个人的补助等支出；城乡社区支出11609.36万元，占62.2%，主要用于水费、电费、委托业务费、劳务费等支出；住房保障支出618.1万元，占3.3%，主要用于住房公积金、老旧小区改造、廉租住房等支出；农林水支出0.4万元，占0.0%（0.00002%）主要用于建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费支出。

(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 3428.01 万元，其中：

人员经费 3282.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.2 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 98.8%，较预算减少 0.21 万元，降低 1.2%，主要是公务用车运行费减少；较 2021 年度决算增加 0.18 万元，增长 1%，主要是公务用车运行费增加。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未

发生因公出国（境）费支出。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 18 万元，支出决算 17.99 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 0.38 万元，增长 2.2%，主要是公务用车运行费增加。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 17.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 0.38 万元，增长 2.2%，主要是公务用车运行费较 2021 年增加。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接

待经费支出。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 145.2 万元，比 2021 年度减少 11.67 万元，降低 8%。主要原因是差旅费、维修（护）费、其他交通费等减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6782.24 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 620.85 万元、政府采购服务支出 6161.39 万元。授予中小企业合同金额 6782.24 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 6782.24 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 72 辆（包含公务用车 6 辆），比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年度相比无增减变化。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 63 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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，共涉及项目 7 个，资金 10540.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.3%。组织对 2022 年度污水处理费（一期、二期）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 56.8%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年老旧小区改造工程”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 515 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 2022 年老旧小区改造工程项目委托廊坊华安达会计师事务所有限公司第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，评价得分 88.3 分，绩效评价等级为“良”。

（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大城县气雾剂产业园周边基础设施建设工程、大城县城区雨污分流改造二期工程、2022 年老旧小区改造工程、污水处理费（一期、二期）、翔城隔离点建设资金、大城县农村气代煤安全协管员工资经费、大城县农村

气代煤改造户 2021-2022 年取暖季运行补助资金及 2017-2018 年农村气代煤改造工程补贴资金等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 大城县气雾剂产业园周边基础设施建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县气雾剂产业园周边基础设施建设工程绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年任务 2.8 公里，目前已通车。

(2) 大城县城区雨污分流改造二期工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县城区雨污分流改造二期工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年任务 6.15 公里，已投入使用。

(3) 2022 年老旧小区改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县城区雨污分流改造二期工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 515 万元，执行数为 515 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部改造完成。

(4) 污水处理费（一期、二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费（一期、二期）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按特许经营权协议已完成污水处理量 1277 万吨并达标排放。

(5) 翔城隔离点建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翔城隔离点建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

(6) 大城县农村气代煤安全协管员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县农村气代煤安全协管员工资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 373.45 万元，执行数为 373.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已对全县 394 个村街农村气代煤改造户进行安全检查。

(7) 大城县农村气代煤改造户 2021-2022 年取暖季运行补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县农村气代煤改造户 2021-2022 年取暖季运行补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2982 万元，执行数为 2982 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 124735 户补贴发放工作。

(8) 2017-2018 年农村气代煤改造工程补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2018 年农村气代煤改造工程补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 770 万元，执行数为 770 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成 108033 户补贴。

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县气雾剂产业园周边基础设施建设工程						
主管部门		大城县住房和城乡建设局			实施单位	大城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3000	3000	3000	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全长 3.5km 道路及附属工程建设，质量验收合格，达到群众满意度				已完成当年任务 2.8 公里			
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	新建主干道路长度	3.5 公里	2.8 公里	20	18	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	项目成本控制在预算内	3000	3000	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	改善出行条件，促进经济发展	得到改善	得到改善	10	10	
		社会效益 指标	提高居民生活水平，方便居民及车辆出行	提高	提高	10	10	
生态效益 指标		道路通畅，减少扬尘污染，提升基础设施水平	达标	达标	10	10		
可持续影响	项目可持续发挥作用期	长期	长期	10	10			

	指标	限					
满意度 指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	98	

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大城县城区雨污分流改造二期工程							
主管部门	大城县住房和城乡建设局			实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600	2600	2600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2600	2600	2600	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造任务 6.15 公里，工程质量验收合格，财政资金有效利用，得到公众认可，达到居民满意度			已完成当年任务 6.15 公里				
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	新建污水主管网公里数	6.15 公里	6.15 公里	20	20	
			污水提升泵站数量	2 座	2 座			
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	项目成本控制在预算内	2600	2600	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	优化投资环境，吸引投资，实现雨污水完全分流	实现	实现	10	10	
		社会效益 指标	改善居民生活环境，提高生活质量	提高	提高	10	10	
生态效益 指标		改善城区水环境	改善	改善	10	10		
可持续影响 指标	可持续影响期限	长期	长期	10	10			

满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年老旧小区改造工程							
主管部门		大城县住房和城乡建设局			实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	515	515	515	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	515	515	515	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对县城内的 15 个 2000 年以前建成的老旧小区进行改造提升，改善面积 9.202 万平米，21 栋楼，共 719 户				已全部改造完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	改造小区个数		15 个	15 个	20	20	
			改善面积数		9.202 万平 米	9.202 万 平米			
			改造户数		719 户	719 户			
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10	10	
			完成时效		合同期内	合同期内	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算内		515 万元	515 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	美化城市环境，提升居民生活水平		提到提升	得到提升	10	10	
		社会效益 指标	改善居民居住环境		得到改善	得到改善	10	10	
		生态效益 指标	改善城区整体形象，提升城市功能		得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响期限		长期	长期	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	改造户满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100		

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污水处理费（一期、二期）							
主管部门	大城县住房和城乡建设局			实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—	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				
	大城县污水处理厂一期、二期工程按 BOT 特许经营权协议 2022 年全年预计处理污水量 1277 万吨			按特许经营权协议已完成污水处理量 1277 万吨并达标排放，提升中水回用价值，改善人居环境，减少污染物排放，达到绿色产业标准				
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	年度处理污水量	1277 万吨	1277 万吨	20	20	
		质量指标	污水达标排放	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本 指标	成本控制	1800 万元	1800 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升中水回用价值	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	改善人居环境，减少污染物排放	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10		
可持续影响 指标	可持续影响期限	长期	长期	10	10			
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	98%	98%	8	8		
		指标 2:						
总分					98	98		

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	翔城隔离点建设资金							
主管部门	大城县住房和城乡建设局			实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	对 350 套房屋进行装修改造			已全部改造完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	隔离点装修改建户数	350 套	350 套	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	合格	10	10	
	时效指标	项目完成时间	6 月底	6 月底	10	10		
	成本指标	成本控制量	300 万元	300 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	降低疫情对社会生产影响程度	大幅度降低	大幅度降低	10	10	
		社会效益 指标	达到隔离点使用要求， 提高疫情防控能力	能力提升	能力提升	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	可持续发挥能力	长期	长期	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	隔离用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县农村气代煤安全协管员工资经费						
主管部门		大城县住房和城乡建设局		实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373.45	373.45	373.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	373.45	373.45	373.45	—		—	
	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				
	加强对全县 394 个村街农村气代煤改造户安全检查，由 679 名村街安全协管员对 124735 燃气用户进行安全检查，确保农村用气安全			已按工作要求进行检查				
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	完成 124735 燃气用户安全检查	124735 户	124735 户	20	20	
			质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制预算范围内	373.45 万元	373.45 万元	10	10
	效益 指标	经济效益 指标	加强安全检查，降低安全事故，避免经济损失	安全无事故	安全无事故	10	10	
		社会效益 指标	提高用户安全意识和协管员业务水平和处突能力	提高	提高	10	20	

	生态效益指标	加强安全检查，确保使用燃气	得到加强	得到加强	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县农村气代煤改造户 2021-2022 年取暖季运行补助资金							
主管部门		大城县住房和城乡建设局			实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2982	2982	2982	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				
	按时保质将农村气代煤运行补助资金拨付到用户				已全部拨付完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成 124735 户补贴发放		124735 户	124735 户	20	20	
		质量指标	保质保量发放		按时发放	按时发放	10	10	
	时效指标	工作完成及时率		及时拨付	及时拨付	10	10		
	成本指标	控制在预算范围内		预算内	预算内	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	增加用户用气，减少大气污染		减少污染	减少污染	10	10	
		社会效益 指标	提高用户认可度		得到提高	得到提高	10	10	
生态效益 指标	减轻环境污染，节能减排效益显著		效果显著	效果显著	10	10			
可持续影响 指标	可持续影响		长期	长期	10	10			
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	参改住户满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2017-2018 年农村气代煤改造工程补贴资金						
主管部门		大城县住房和城乡建设局		实施单位	大城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	770	770	770	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	770	770	770	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县财政预算安排，将补助资金全部拨付到三家参与气代煤燃气企业			已全部改造完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程补贴户数	108033 户	108033 户	20	20	
		质量指标	足额拨付到位	足额拨付	足额拨付	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成	及时完成	10	10		
	成本指标	补贴成本	770 万元	770 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补贴燃气企业，降低成本	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	供热服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	减少大气污染	减少	减少	10	10	
可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对燃气企业的满意度	≥95%	满意	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。第三方机构廊坊华安达会计师事务所有限公司对2022年度污水处理项目（一期、二期）项目进行了绩效评价，评价得分81.5分，绩效评价等级为“良”。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分98分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		大城县住房和城乡建设局							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	大城县气雾剂产业园周边基础设施建设工程	完成全长3.5km道路及附属工程建设	大城县气雾剂产业园周边基础设施建设工程	已完成当年任务	3000	0	3000	3000	0
	大城县城雨污分流改造二期工程	完成改造任务6.15公里	大城县城雨污分流改造二期工程	已完成当年任务	2600	0	2600	2600	0
	2022年老旧小区改造工程	完成县城内15个老旧小区改造提升，改善面积9.202万平方米，21栋楼，共719户	2022年老旧小区改造工程	已完成当年任务	515	0	515	515	0
	污水处理费（一期、二期）	按BOT特许经营权协议已达标处理1277万吨污水	污水处理费（一期、二期）	已完成当年任务	1800	1800	0	1800	1800
	翔城隔离点建设资金	对350套房屋进行装修改造	翔城隔离点建设资金	已完成当年任务	300	300	0	300	300
	大城县农村气	加强对全县	大城县农村	已完成当年任	373.45	373.45	0	373.45	373.45

	代煤安全协管 工资经费	394个村街 农村气代煤 改造户安全 检查,由679 名村街安全 协管员对 124735燃气 用户进行安 全检查,确 保农村用气 安全	气代煤安全 协管员工资 经费	务						
	大城县农村气 代煤改造户 2021-2022年 取暖季运行补 助资金	按时保质将 农村气代煤 运行补助资 金拨付到用 户	大城县农村 气代煤改造 户 2021-2022 年取暖季运 行补助资金	已完成当年任 务	2982	2982	0	2982	2982	
	2017-2018年 农村气代煤改 造工程补贴资 金	按照县财政 预算安排, 将补助资金 全部拨付到 三家参与气 代煤胡燃气 企业	2017-2018 年农村气代 煤改造工程 补贴资金	已完成当年任 务	770	770	0	770	770	
	金额合计				12340.45	6225.45	6115	12340.45	6225.45	
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分				
部门管 理(40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	3	3	3				
		预算调整率	0	3	3	2				
		支出进度率	≥100%	3	3	3				
		“三公经费”变动率	≤0	3	3	3				

		结转结余变动率	≤0	3	3	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	2	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	3	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	2	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	3	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	2	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	2	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	2	2	2
		绩效评价	按要求完成	3	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	2	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	3	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	15	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	10	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	10	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	5	5	5
部门效果(20分)	经济效益		显著	2	10	2
	社会效益		提升	4		4
	生态效益		改善	4		4
	满意度		≥90%	10	10	10
合计			-	-	100	98
评价结论			优			
绩效目标完成的指标			预算完成率, 预算调整率, 支出进度率, 三公经费变动率, 结转结余变动率, 财务管			

(超标完成的指标需说明偏差原因)		理制度健全性,资金使用合规性,政府采购执行率,资产管理规范性,在职人员控制率,预决算信息公开性,基础信息完备性,绩效管理制度健全性,,绩效目标审核通过率,绩效自评覆盖率,绩效指标体系构建情况,重点工作制度健全性,重点工作实际完成率,重点工作质量达标率,重点工作完成及时率,公用经费控制率,对经济发展的影响,对社会发展的影响,对生态环境的影响,社会公众满意率。
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	注重绩效目标设定的合理性、加强项目执行过程中的选商管理、合同管理、合同执行管理、档案资料管理,精准测算年初预算,减少误差
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强对预算制度的完善,制定机关财务管理制度,加强对在职人员的管控,加强资产的管理
	3. 其他措施	加强对绩效管理的培训,对绩效评价结果要充分发挥其作用,绩效评价方法上注意适当性,可操作性

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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。