2022年度

大竹县住房和城乡建设局单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc84845059)

[一、主要职责 4](#_Toc84845060)

[二、机构设置 4](#_Toc84845063)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc84845064)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc84845065)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc84845066)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc84845068)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc84845072)

[五、](#_Toc84845073)**[一](#_Toc84845073)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc84845073)

[六](#_Toc84845078)**[、一](#_Toc84845078)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc84845078)0

[七、](#_Toc84845079)**[“](#_Toc84845079)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc84845079)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc84845082)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc84845083)

[十](#_Toc84845084)**[、](#_Toc84845084)**[其他重要事项的情况说明 12](#_Toc84845084)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc84845088)

[第四部分 附件 18](#_Toc84845089)

[第五部分 附表](#_Toc84845097)

[一、收入支出决算总表](#_Toc84845098)

[二、收入决算表](#_Toc84845099)

[三、支出决算表](#_Toc84845100)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc84845101)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc84845102)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc84845103)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc84845104)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc84845105)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc84845106)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc84845107)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc84845108)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc84845109)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc84845110)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc84845111)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县住房和城乡建设局基本职能为贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策，推进住房制度改革、保障性住房建设工作，规范和监督房地产市场和建筑市场，规范和指导城市、乡镇建设，指导全县城镇市政基础设施工程和市政公用设施工程建设，推进建筑节能、城镇减排等任务。

## 二、机构设置

大竹县住房和城乡建设局属财政全额拨款的公务员单位。下属一级核算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22166.16万元。与2021年相比，收、支总计各减少35598.79万元，下降61.63%。主要变动原因是财政指标减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计22166.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12358.96万元，占61.48%；政府性基金预算财政拨款收入7742.54万元，占38.52%；2022年年初结转结余2064.66万元。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22166.16万元，其中：基本支出487.47万元，占2.20%；项目支出21678.69万元，占97.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计22166.16万元，支出总计为22166.16万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少37663.45万元，下降65.20%；财政拨款支出总计减少37663.45万元，下降65.20%。主要变动原因是财政指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14423.62万元，占本年支出合计的65.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8867.08万元，增长159.58%。主要变动原因是住房保障支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14423.62万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**11.74万元，占0.08%；**社会保障和就业支出**49.52万元，占0.34%；**卫生健康支出**19.58万元，占0.13%；**节能环保支出**40.06万元，占0.28%；**城乡社区支出**5109.74万元，占35.43%；**住房保障支出**8878.58万元，占61.56%；**灾害防治及应急管理支出**314.42万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为14423.62万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）: 支出决算为11.74万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为29.67万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为19.85万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为9.82万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为9.76万元，完成预算100%。**

 **6.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为40.06万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为401.66万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为9.69万元，完成预算100%。**

**9.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出决算为100万元，完成预算100%。**

**10.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为230.90万元，完成预算100%。**

**11.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为4367.49万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）：支出决算为882.1万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：支出决算为7979.76万元，完成预算100%。**

**14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为16.72万元，完成预算100%。**

**15.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：支出决算为290.89万元，完成预算100%。**

**16.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为23.54万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出487.47万元，其中：

人员经费412.33万元，主要包括：基本工资119.96万元、津贴补贴53.10万元、奖金0.9万元、伙食补助费43.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.67万元、职工基本医疗缴费9.82万元、公务员医疗补助缴费9.76万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金16.72万元、其他工资福利支出102.20万元、生活补助25.28万元。
　　公用经费75.14万元，主要包括：办公费19.80万元、水费2.18万元、电费9.46万元、邮电费6.07万元、会议费0.4万元、培训费0.75万元、公务接待费1.6万元、工会经费5.27万元、福利费7.68万元、其他交通费20.63万元、其他商品和服务支出1.30万元。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，较上年减少0.4万元，下降20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降20%。

国内公务接待支出1.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。具体内容包括：上级专项检查、检查指导业务、专题调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7742.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大竹县住房和城乡建设局机关运行经费支出75.14万元，比2021年减少2.41万元，下降3.11%。

（二）政府采购支出情况

2022年，大竹县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大竹县住房和城乡建设局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对污水处理费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指其他用于退役安置方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出。

12.节能环保支出（类）环境环保管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）: 反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指用于其他方面的城乡社区支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指用于农村危房改造方面的支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）: 指用于老旧小区改造方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）指：用于其他灾害防治及应急管理方面的支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005483978-污水处理费 |
| 主管部门 | 大竹县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县住房和城乡建设局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 做好乡镇污水处理工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7,700.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00% | 10 | 　 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 7,700.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇污水处理设施数量 | ≥ | 21 | 座 |  | 20 | 　 |  |
| 质量指标 | 乡镇污水处理达标率 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 　 |  |
| 效果指标 | 乡镇污水处理效果 | 定性 | 好坏 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 安全指标 | 乡镇污水处理工作安全性 | 定性 | 高中低 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇污水处理惠及群众情况 | 定性 | 好坏 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 生态效益指标 | 乡镇污水处理利于生态良好发展情况 | 定性 | 好坏 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 | 其他 |  | 20 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005484378-2021年民生实事 |
| 主管部门 | 大竹县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县住房和城乡建设局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 做好2021民生实事项目工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 500.00 | 53.59 | 53.59 | 100.00% | 10 | 　 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 500.00 | 53.59 | 53.59 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建生活污水净化池 | ＝ | 7 | 座 |  | 10 | 　 |  |
| 人行道维修面积 | ＝ | 725 | 平米 |  | 10 | 　 |  |
| 市政道路硬化面积 | ＝ | 16439 | 平米 |  | 10 | 　 |  |
| 铺设路灯电线 | ≥ | 3000 | 米 |  | 10 | 　 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 时效指标 | 工程建设实施标准按期完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿地率 | ＝ | 30 | % |  | 10 | 　 |  |
| 生态效益指标 | 城镇污水处理率 | ＝ | 90 | % |  | 10 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005492746-城市建设管理工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县住房和城乡建设局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展城市建设管理工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 　 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理城市管理问题 | ≥ | 23 | 起 |  | 20 | 　 |  |
| 巡检城市管理工作 | ≥ | 20 | 次 |  | 20 | 　 |  |
| 效果指标 | 城市管理效果 | 定性 | 好坏 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 安全指标 | 因城市建设而发生的安全事故 | ≤ | 0 | 起 |  | 10 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利于社会和谐稳定发展 | 定性 | 好坏 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 可持续发展指标 | 利于城市的可持续发展 | 定性 | 好坏 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005725935-老旧小区改造 |
| 主管部门 | 大竹县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县住房和城乡建设局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10,531.00 | 7,979.76 | 75.77% | 10 | 　 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10,531.00 | 7,979.76 | 75.77% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005857293-北城干道等道路维修工程 |
| 主管部门 | 大竹县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县住房和城乡建设局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展北城干道等道路维修工程 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 10 | 　 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路宽度 | ＝ | 22 | 米 |  | 20 | 　 |  |
| 维修面积 | ＝ | 6000 | 平方米 |  | 10 | 　 |  |
| 道路长度 | ＝ | 6 | km |  | 20 | 　 |  |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众民生实事 | 定性 | 高中低 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 保证道路畅通 | 定性 | 高中低 | 其他 |  | 10 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 附表

##

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表