

# **望奎县住房和城乡建设局 2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实上位法和上级政策，拟订地方性政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任；制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排，并组织实施；负责指导房改资金管理 and 使用；指导住房保障和房改政策执行；编制住房保障发展规划和年度计划并实施；负责乡镇住房保障工作检查、协调、指导；承担全县住房制度改革的责任；拟订全县住房建设规划并指导实施；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

（三）负责县本级城市基础设施建设项目前期的论证工作，并组织实施和参与竣工验收；参与制定全县城市基础设施投资计划，并指导、监督、检查其计划执行情况；指导全县城乡基础设施建设统计工作。

（四）指导规范房地产市场；指导管理房屋拆迁工作；负责全县房地产开发企业、房屋经纪中介、拆迁承办和房屋评估机构的行业管理；负责县本级房地产开发项目许可证、拆（迁）许可证管理和发放；负责住宅小区的配套建设和商品

房竣工综合验收工作。

（五）拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；指导和管理全县建筑活动；指导管理建筑市场工程招投标以及工程监理；负责市场主体合同履行行为的监督管理。

（六）贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额、部管行业标准定额和省定工程建设标准及定额，组织拟订建设项目各项管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。依法组织实施本县范围内房屋征收与补偿工作；依法委托并监督非营利性房屋征收实施部门承担房屋征收和补偿具体工作；拟订并提请县政府确定房屋征收补偿方案，承担方案确定前后的起草、公布等责任；负责对全县城市房屋征收部门的管理工作。

（七）承担建筑工程质量安全监督管理的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导各类房屋建筑及其辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（八）负责本行业行政区域内建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。

（九）监督管理建筑节能工程项目；指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十）指导城乡建设工作，拟订城乡建设行业管理制度，并组织实施；负责市政建设、公用事业政府投资或非经营性建设项目的可行性研究，申报立项，组织实施和竣工验收工

作。

（十一）负责城市建设综合开发项目前期的总体谋划，并组织市场调研论证工作。

（十二）负责对全县供水、供热企业的行业监督管理；负责组织新建、改建、扩建供热工程的工程验收；负责供热分户控制、分户测温工作。

（十三）负责全县燃气行业的监督管理；负责燃气设施改动的审批备案；参与燃气工程竣工验收。

（十四）负责组织全县“三供两治”项目专项规划和近远期建设规划编制与审查、报批工作；负责对全县“三供两治”建设项目的工程质量、工程进度进行指导、监督与检查；负责全县“三供两治”项目新建、改建、扩建工程的审查和验收。

（十五）负责全县物业行业的监督管理，规范物业市场；负责全县物业服务企业资质管理；负责物业公共部位维修；负责组织成立业主委员会，并负责对业主委员会选定的物业企业进行招标。

（十六）依据有关法律、法规、规章规定，依法对违反市容管理规定的行为进行处罚，其中包括：擅自对主要街道两侧建筑物进行改建、外部装修的行为；擅自占用道路、广场周边摆摊、堆放物料的行为；施工现场出入口未按规定硬铺装、不设置封闭性护栏的行为；工程竣工后未及时清除废弃物、未对驶出施工现场的车辆轮胎进行清洗的行为；未经批准设置户外牌匾、广告标牌等户外设施的行为；其他违反城

市市容管理条例的违法行为。

(十七) 依据有关法律、法规、规章规定, 依法对违反环境卫生管理规定的行为进行处罚, 其中包括: 擅自占用、封闭、损毁、迁移、拆除环境卫生设施的行为; 未按规定配套建设环境卫生设施的行为; 未申办建筑垃圾准运证运输建筑垃圾的、擅自倾倒建筑垃圾的行为; 未按批准时间、地点从事露天烧烤经营的行为; 占用道路、广场经营性维修、清洗机动车辆, 或在室内清洗车辆向室外排放污水的行为; 其他违反城市环境卫生管理条例的违法行为。

(十八) 依法行使城市管理行政处罚权。城市管理执法的行政处罚权范围依照法律法规和国务院有关规定确定, 包括住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权, 以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权。

完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

望奎县住房和城乡建设局部门决算是包括望奎县住房和城乡建设局本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中, 行政单位1家, 参公事业单位0家, 事业单位6家, 纳入望奎县住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级别	单位性质	机构数量	机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县住房和城乡建设局	1	行政	5	办公室、计划财务审计股、法制股、市政基础设施股、宣传教育股
2	望奎县环卫站	2	事业	4	站长室，内业室，车队，值班室。
3	望奎县城市综合行政执法大队	2	事业	20	城管公安中队，城管交警中队，中央大街东半段中队，中央大街西半段中队，奋斗路南半段中队，奋斗路北半段中队，东南域中队，东北域中队，西南域中队，西北域中队，西南菜市场中队，交通街中队，早夜市中队，早市中队，机动中队，城管监督指挥中心，人秘股，财会室，信访接待室，驻村工作队
4	望奎县村镇建设服务中心	2	事业	2	办公室，财务股
5	望奎县房屋征收保障服务中心	2	事业	4	办公室、法制股、财务股、房管股
6	望奎县三供两治服务中心	2	事业	5	办公室，三供股，两治股，公共事业股，信访股
7	人民防空办公室	2	事业	1	办公室

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,803.26	一、一般公共服务支出	32	214.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,329.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.86
	9		九、卫生健康支出	40	143.10
	10		十、节能环保支出	41	3,817.09
	11		十一、城乡社区支出	42	17,206.59
	12		十二、农林水支出	43	63.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,949.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9,060.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,132.26	<b>本年支出合计</b>	58	34,533.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,401.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,533.60	<b>总计</b>	62	34,533.60

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,132.26	31,132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,079.44	2,079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,713.90	1,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,156.70	1,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	365.54	365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	365.54	365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,206.59	17,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,730.28	4,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,500.33	2,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,229.95	2,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,707.27	9,707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,325.81	8,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.46	1,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,329.01	1,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,329.01	1,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,036.83	1,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,036.83	1,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,949.06	3,949.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,949.06	3,949.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,949.06	3,949.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,446.31	7,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,394.68	7,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,114.50	7,114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210199	其他保障性安居工程支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,533.60	3,181.27	31,352.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.08	93.84	120.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	93.84	120.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.10	52.42	90.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,817.09	0.00	3,817.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,451.55	0.00	3,451.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	357.20	0.00	357.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,156.70	0.00	1,156.70	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	1,937.65	0.00	1,937.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	365.54	0.00	365.54	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	365.54	0.00	365.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,206.59	2,903.53	14,303.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,730.28	2,500.33	2,229.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,500.33	2,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,229.95	0.00	2,229.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,707.27	0.00	9,707.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,325.81	0.00	8,325.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.46	0.00	1,381.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,036.83	0.00	1,036.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,036.83	0.00	1,036.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,949.06	0.00	3,949.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,949.06	0.00	3,949.06	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,949.06	0.00	3,949.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,060.19	51.63	9,008.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,008.55	0.00	9,008.55	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,441.50	0.00	7,441.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,513.67	0.00	1,513.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,803.26	一、一般公共服务支出	33	214.08	214.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,329.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.86	79.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.10	143.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,817.09	3,817.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,206.59	15,877.58	1,329.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	63.64	63.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,949.06	3,949.06	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9,060.19	9,060.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,132.26	<b>本年支出合计</b>	59	34,533.60	33,204.60	1,329.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,401.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,401.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	34,533.60	<b>总计</b>	64	34,533.60	33,204.60	1,329.01	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：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	33,204.60	3,181.27	30,023.33
201	一般公共服务支出	214.08	93.84	120.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	93.84	120.25
2010301	行政运行	93.84	93.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.25	0.00	120.25
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	0.00
210	卫生健康支出	143.10	52.42	90.68
21004	公共卫生	90.68	0.00	90.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.68	0.00	90.68
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00
211	节能环保支出	3,817.09	0.00	3,817.09
21103	污染防治	3,451.55	0.00	3,451.55
2110302	水体	357.20	0.00	357.20
2110304	固体废弃物与化学品	1,156.70	0.00	1,156.70
2110399	其他污染防治支出	1,937.65	0.00	1,937.65
21104	自然生态保护	365.54	0.00	365.54
2110402	农村环境保护	365.54	0.00	365.54

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
212	城乡社区支出	15,877.58	2,903.53	12,974.05
21201	城乡社区管理事务	4,730.28	2,500.33	2,229.95
2120101	行政运行	2,500.33	2,500.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,229.95	0.00	2,229.95
21203	城乡社区公共设施	9,707.27	0.00	9,707.27
2120303	小城镇基础设施建设	8,325.81	0.00	8,325.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.46	0.00	1,381.46
21205	城乡社区环境卫生	403.20	403.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	403.20	403.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,036.83	0.00	1,036.83
2129999	其他城乡社区支出	1,036.83	0.00	1,036.83
213	农林水支出	63.64	0.00	63.64
21307	农村综合改革	63.64	0.00	63.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.64	0.00	63.64
215	资源勘探工业信息等支出	3,949.06	0.00	3,949.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,949.06	0.00	3,949.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,949.06	0.00	3,949.06
221	住房保障支出	9,060.19	51.63	9,008.55
22101	保障性安居工程支出	9,008.55	0.00	9,008.55
2210103	棚户区改造	7,441.50	0.00	7,441.50
2210105	农村危房改造	1,513.67	0.00	1,513.67
2210199	其他保障性安居工程支出	53.38	0.00	53.38
22102	住房改革支出	51.63	51.63	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：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	2,946.36	302	商品和服务支出	40.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,756.76	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.82	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.55	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	12.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,140.28					公用经费合计	40.99

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县住房和城乡建设局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

望奎县住房和城乡建设局2022年度总收入34,533.60万元，其中本年收入31,132.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,803.26万元，比上年决算数增加9,737.96万元，增长48.53%。主要变动情况：资源勘探工业信息等支出和城乡公共设施支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,329.01万元，比上年决算数减少417.33万元，下降23.90%。主要变动情况：城乡社区支出项目经费减少。

#### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县住房和城乡建设局2022年度总支出34,533.60万元，其中本年支出34,533.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,181.27万元，比上年决算数增加844.98万元，增长36.17%。主要变动情况：城乡社区支出中行政运行经费支出增加。

2. 项目支出31,352.33万元，比上年决算数增加11,876.98万元，增长60.98%。主要变动情况：资源勘探工业信息等支出和城乡公共设施支出增加。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县住房和城乡建设局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出1.18万元，比上年决算数减少58.55万元，下降98.02%。主要增减变动情况是：本年度人员公用经费支出减少。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县住房和城乡建设局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县住房和城乡建设局共有车辆137辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3102.08平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县住房和城乡建设局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资30023.33万元，占一般公共预算项目支出总额的86.94%。组织对2022年度城乡社区支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1329.01万元，

占政府性基金预算项目支出总额的100%。

望奎县住房和城乡建设局组织对其他政府办公厅及相关机构事务支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31352.33万元，政府性基金预算支出1329.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，已完成全部绩效目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金34533.6万元，执行数为34533.6万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县住房和城乡建设局对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计31232.08万元，执行数合计31232.08万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) 城乡社区公共设施项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14303.06万元，执行数为14303.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 支持中小企业发展和管理项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3949.06万元，执行数为3949.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 保障性安居工程项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出9008.55自评得分100分。全年预算数为9008.55万元，执行数为9008.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 节能环保支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3817.1万元，执行数为3817.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目支出部门评价结果。

望奎县住房和城乡建设局对4个项目支出开展了绩效自

评，项目支出全年预算数合计31232.08万元，执行数合计31232.08万元，完成预算的100%，平均得分100分。项目具体情况为：

(1) 城乡社区公共设施项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14303.06万元，执行数为14303.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 支持中小企业发展和管理项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3949.06万元，执行数为3949.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 保障性安居工程项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9008.55万元，执行数为9008.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 节能环保支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3817.1万元，执行数为3817.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		保障性安居工程		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		那丽娜18746957755				
省级主管部门		实施单位		望奎县住房和城乡建设局										
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分				
		年度资金总		9008.55		9008.55		10分		100%				
		其中：中央补												
		省级资												
		其他资												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。				按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
		产出指标 50分		数量指标										
				质量指标	项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
				时效指标	2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
				成本指标	9008.55万元	项目资金为9008.55万元	项目资金为9008.55万元	9008.55万元	20	20				
				.....										
		效益指标 30分		经济效益指标										
				社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				.....										
		满意度指标 10分		服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）														
总分								100		90				
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。													

\*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		城乡社区公共设施项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		那丽娜18746957755				
省级主管部门		实施单位		望奎县住房和城乡建设局										
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分				
		年度资金总		14303.06		14303.06		10分		100%				
		其中：中央补												
		省级资												
		其他资												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。				按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
		产出指标 50分		数量指标										
				质量指标	项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
				时效指标	2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
				成本指标	14303.06万元	项目资金为14303.06万元	项目资金为14303.06万元	14303.06万元	20	20				
				.....										
		效益指标 30分		经济效益指标										
				社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				.....										
		满意度指标 10分		服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）														
总分								100		90				
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。													

\*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		节能环保支出		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	那丽娜18746957755		
省级主管部门		实施单位		望奎县住房和城乡建设局						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总	3817.1	3817.1			10分	100%			
	其中：中央补									
	省级资									
	其他资									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15		
		质量指标								
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15		
		成本指标	3817.1万元	项目资金为3817.1万元	项目资金为3817.1万元	3817.1万元	20	20		
	.....									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	.....									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10		
	.....									
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	90			
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

\*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 单位预算整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		望奎县住房和城乡建设局		下属单位个数	6		填报人及电话	那丽娜18746957755	
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，			严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标	预算经费使用情况	合理使用	合理使用	20	20		
			日常工作运转情况	良好	良好	20	20		
		质量指标	2022年12月31日前完成全	2022-12-31	2022-12-31	5	5		
			预算经费34,533.60万元	≤34,533.60万	≤34,533.60万	5	5		
		成本指标	.....						
			.....						
效益 指标	40	经济效益 指标	达到上级要求标准	完成本年度所有	完成本年度所有	40	40		
			社会效益 指标						
		生态效益 指标							
			可持续影 响指标						
		.....							
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	群众对我单位工作开展满	95%	97%	10	10		
			.....						
总分						100	100		
单位整体绩效 自评得分		100	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）				
请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									

\*注：此表需预算单位对照年初部门整体绩效目标填列。

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		支持中小企业发展和管理项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		那丽娜18746957755				
省级主管部门		实施单位 望奎县住房和城乡建设局												
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分				
		年度资金总		3949.06		3949.06		10分		100%				
		其中：中央补												
		省级资												
		其他资												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。				按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
		产出指标 50分		数量指标										
				质量指标	项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
				时效指标	2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
				成本指标	3949.06万元	项目资金为3949.06万元	项目资金为3949.06万元	3949.06万元	20	20				
				.....										
				经济效益指标										
		效益指标 30分		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				.....										
		满意度指标 10分		服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10				
				.....										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）														
总分								100		90				
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。													

\*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 部门决算量化评价表

编制单位：望奎县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.00	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	5.00	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	3.00	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	5.00	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	5.00	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4.00	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	3.00	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	10.00	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	10.00	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	10.00	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上年变动率	10	10.00	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上年变动率	5	5.00	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	5.00	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5.00	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	5.00	货币资金变动率	5.00	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	4.00	借款变动率	4.00	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	1		1.00	应缴财政款及时性	1.00	应缴财政款	1.00	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。