

2022 年度

公主岭市住房和城乡建设局（本级）
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省及市相关法律法规及政策规定的实施。(二) 负责组织编制住房和城乡建设的行业发展规划。(三) 负责市区道路、桥涵、照明设施、地下综合管廊、市区内地下供水、中水、供电通信、截流干管、排水、污水等市政基础设施的建设、审批和维修养护管理工作。挖掘城市道路、桥涵的审批、收费管理。对建设维修养护单位进行监督、检查、指导工作；负责对城市维护费等财政安排的市政公用工程项目的维修、改造计划投资的安排，并组织实施和工程管理验收。(四) 承担建设施工场地围挡和暂时设施的审批管理职能。(五) 承担城市供水企业和自建设施供水企业的资质审查，新建、改建、扩建城市供水设施项目的立项、论证、设计审查、工程验收。对城市供水企业进行行业管理，确保城市用水需求。(六) 负责建筑市场和建筑业的行业管理。主要有：勘察设计市场的管理；建设工程招投标的管理及监督、检查、执法等；对全市建设工程抗震设防的审批与管理；工程造价管理；建筑市场行为违法违规认定查处管理；建筑安全生产的管理；建筑施工企业从事建设活动的监督检查；监督建筑工程质量验收、事故及违法行为的调查处理和建筑产品质量；各类建筑企业、房地产开发企业资质

质等级的审批、备案；建筑工程企业管理；外省施工队伍入境备案、核发施工许可；负责城建科技档案的管理及对建设档案的违法行为进行查处；收取建设行政性费用。（七）负责国有土地上房屋征收与补偿。（八）负责村镇各项基础设施建设；负责农村住房建设及危房改造工作；为小城镇建设的重大项目提供技术服务工作；负责农村基础设施建设。

（九）负责拟订全市勘察设计、建筑节能及墙体材料革新方面的规划及相关政策，并组织实施工作；负责建设工程勘察设计活动、施工图审查的监督、管理及备案工作；负责新型和先进建筑技术的审查、评选、批报及推广；负责创建智慧城市。（十）承担推进建筑节能、减排工作。组织实施建筑节能项目的开发建设，推进新型墙体材料的改革和使用。（十一）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行、指导监督房屋产权管理等工作；负责建设个人住房信息系统；协调调处权属纠纷等；协同市自然资源局开展房屋登记工作。（十二）负责全市住宅小区的物业管理，包括制定物业管理实施办法，指导旧住宅小区的改造、升级、达标；新建小区配套设施的验收，物业公司资质审查及人员培训等。物业管理企业资质及住宅专项维修资金收缴和使用的审批等。（十三）负责全市房产管理监察，对违反房地产有关规定的行为依法查处、调解和仲裁房地产纠纷。（十四）负责房地产交易、抵押、租赁和核发预售许可；负责对房地产预售、估价的违

法行为进行查处。（十五）负责全市保障性住房建设及管理。

（十六）负责全市棚户区（危房）改造工作。（十七）负责城市基础设施建设项目包装、招商引资及向上争取资金。

（十八）负责申请省和国家支持的建设项目的计划编制及监督管理。（十九）负责散装水泥基金的征收、管理及使用。

（二十）牵头组织市区人居环境整治工作。（二十一）贯彻执行国家和上级关于人民防空工作及地下空间开发利用的法律法规，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。（二十二）组织编制全市人民防空建设的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。（二十三）拟订人民防空工程建设规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和相关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

（二十四）组织人民防空指挥所的建设及管理。（二十五）组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。（二十六）指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习。（二十七）参与组织日本遗弃化学武器突发事件预防和应急处置工作，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾工作。（二十八）训练人民防空干部和技术人员，组织人民防空科学研究。

（二十九）对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。（三十）负责全市人民防空信息系统建设管理工作。（三

十一) 负责人民防空经费和资产的管理。(三十二) 战时组织指导人民群众进行防空袭斗争, 消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战, 并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(三十三) 负责市本级和范家屯镇人防工程质量监督的申报受理, 一般性现场监督检查、竣工验收备案等日常的质量监督管理工作。(三十四) 完成市委、市政府交办的其他任二、

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 公主岭市住房和城乡建设局内设 11 个机构, 分别为: 人秘科、城建科、乡建科、建筑节能与科技科、房产管理科、法规科、人民防空管理科、行政审批办公室、建工科、财务审计科、市政公用科

公主岭市住房和城乡建设局下设 3 家事业单位分别为:

公主岭市城建科技档案馆

公主岭市建设工程招标投标管理服务中心

公主岭市房屋征收经办中心

纳入公主岭市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 公主岭市住房和城乡建设局(本级)

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					
部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）					公开01表 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	76948.89	一、一般公共服务支出	14	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30515.87	二、社会保障和就业支出	15	131.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	36.10
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	15146.18
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	46001.43
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	32362.29
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	13900.00
八、其他收入	8	1.89		21	
	9			22	
本年收入合计	10	107466.65	本年支出合计	23	107637.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2997.12	年末结转和结余	25	2826.62
总计	13	110463.77	总计	26	110463.77

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。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）								公开02表	
								单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			107,466.65	107,464.75					1.89
201	一般公共服务支出		60.00	60.00					-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00	50.00					-
2010308	信访事务		50.00	50.00					-
20104	发展与改革事务		10.00	10.00					-
2010499	其他发展与改革事务支出		10.00	10.00					-
208	社会保障和就业支出		131.14	131.14					-
20805	行政事业单位养老支出		131.14	131.14					-
2080501	行政单位离退休		74.51	74.51					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.19	54.19					-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.44	2.44					-
210	卫生健康支出		36.10	36.10					-
21011	行政事业单位医疗		36.10	36.10					-
2101101	行政单位医疗		24.70	24.70					-
2101103	公务员医疗补助		10.90	10.90					-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.50	0.50					-
211	节能环保支出		14,975.71	14,973.82					1.89
21103	污染防治		14,967.93	14,966.04					1.89
2110302	水体		14,967.93	14,966.04					1.89
21111	污染减排		7.78	7.78					-
2111103	减排专项支出		7.78	7.78					-
212	城乡社区支出		46,001.41	46,001.41					-
21201	城乡社区管理事务		415.57	415.57					-
2120101	行政运行		2.57	2.57					-
2120199	其他城乡社区管理事务支出		413.00	413.00					-
21203	城乡社区公共设施		28,337.50	28,337.50					-
2120303	小城镇基础设施建设		9,800.00	9,800.00					-
2120399	其他城乡社区公共设施支出		18,537.50	18,537.50					-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,896.96	13,896.96					-
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,042.96	10,042.96					-
2120803	城市建设支出		2,734.00	2,734.00					-
2120804	农村基础设施建设支出		1,120.00	1,120.00					-
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,031.09	2,031.09					-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,031.09	2,031.09					-
21214	污水处理费安排的支出		687.82	687.82					-
2121401	污水处理设施建设和运营		687.82	687.82					-
21299	其他城乡社区支出		632.47	632.47					-
2129999	其他城乡社区支出		632.47	632.47					-
221	住房保障支出		32,362.29	32,362.29					-
22101	保障性安居工程支出		32,322.91	32,322.91					-
2210103	棚户区改造		28,485.55	28,485.55					-
2210105	农村危房改造		95.00	95.00					-
2210107	保障性住房租金补贴		55.00	55.00					-
2210108	老旧小区改造		3,687.37	3,687.37					-
22102	住房改革支出		39.38	39.38					-
2210201	住房公积金		39.38	39.38					-
229	其他支出		13,900.00	13,900.00					-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,900.00	13,900.00					-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,900.00	13,900.00					-

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							
部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107637.14	987.40	106649.74			
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00			
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00			
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	131.14	131.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	74.51	74.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00			
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00			
211	节能环保支出	15146.18	0.00	15146.18			
21103	污染防治	15138.40	0.00	15138.40			
2110302	水体	15138.40	0.00	15138.40			
21111	污染减排	7.78	0.00	7.78			
2111103	减排专项支出	7.78	0.00	7.78			
212	城乡社区支出	46001.43	780.78	45220.65			
21201	城乡社区管理事务	415.60	2.60	413.00			
2120101	行政运行	2.57	2.57	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.03	0.03	413.00			
21203	城乡社区公共设施	28337.50	36.97	28300.53			
2120303	小城镇基础设施建设	9800.00	0.00	9800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18537.50	36.97	18500.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13896.96	0.00	13896.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10042.96	0.00	10042.96			
2120803	城市建设支出	2734.00	0.00	2734.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1120.00	0.00	1120.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2031.09	298.75	1732.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2031.09	298.75	1732.34			
21214	污水处理费安排的支出	687.82	0.00	687.82			
2121401	污水处理设施建设和运营	687.82	0.00	687.82			
21299	其他城乡社区支出	632.47	442.47	190.00			
2129999	其他城乡社区支出	632.47	442.47	190.00			
221	住房保障支出	32362.29	39.38	32322.91			
22101	保障性安居工程支出	32322.91	0.00	32322.91			
2210103	棚户区改造	28485.55	0.00	28485.55			
2210105	农村危房改造	95.00	0.00	95.00			
2210107	保障性住房租金补贴	55.00	0.00	55.00			
2210108	老旧小区改造	3687.37	0.00	3687.37			
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00			
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00			
229	其他支出	13900.00	0.00	13900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13900.00	0.00	13900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13900.00	0.00	13900.00			

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								
单位：万元								
部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）								
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	76948.89	一、一般公共服务支出	15	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30515.87	二、社会保障和就业支出	16	131.14	131.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	36.10	36.10		
	4		四、节能环保支出	18	15144.29	15144.29		
	5		五、城乡社区支出	19	46001.41	29385.54	16615.87	
	6		六、住房保障支出	20	32362.29	32362.29		
	7		七、其他支出	21	13900.00		13900.00	
	8			22				
本年收入合计	9	107464.75	本年支出合计	23	107635.22	77119.36	30515.87	
年初财政拨款结转和结余	10	2973.93	年末财政拨款结转和结余	24	2803.46	2540.35	263.11	
一般公共预算财政拨款	11	2710.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12	263.11		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	110438.69	总计	28	110438.69	79659.71	30778.98	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		77,119.36	688.63	589.47	99.16	76,430.73
201	一般公共服务支出	60.00	-	-	-	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	-	-	-	50.00
2010308	信访事务	50.00	-	-	-	50.00
20104	发展与改革事务	10.00	-	-	-	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	-	-	-	10.00
208	社会保障和就业支出	131.14	131.14	131.14	-	-
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14	131.14	-	-
2080501	行政单位离退休	74.51	74.51	74.51	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	54.19	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44	-	-
210	卫生健康支出	36.10	36.10	36.10	-	-
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	36.10	-	-
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	24.70	-	-
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	-	-
211	节能环保支出	15,144.29	-	-	-	15,144.29
21103	污染防治	15,136.51	-	-	-	15,136.51
2110302	水体	15,136.51	-	-	-	15,136.51
21111	污染减排	7.78	-	-	-	7.78
2111103	减排专项支出	7.78	-	-	-	7.78
212	城乡社区支出	29,385.54	482.01	382.86	99.16	28,903.53
21201	城乡社区管理事务	415.57	2.57	2.57	-	413.00
2120101	行政运行	2.57	2.57	2.57	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.00	-	-	-	413.00
21203	城乡社区公共设施	28,337.50	36.97	-	36.97	28,300.53
2120303	小城镇基础设施建设	9,800.00	-	-	-	9,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,537.50	36.97	-	36.97	18,500.53
21299	其他城乡社区支出	632.47	442.47	380.28	62.18	190.00
2129999	其他城乡社区支出	632.47	442.47	380.28	62.18	190.00
221	住房保障支出	32,362.29	39.38	39.38	-	32,322.91
22101	保障性安居工程支出	32,322.91	-	-	-	32,322.91
2210103	棚户区改造	28,485.55	-	-	-	28,485.55
2210105	农村危房改造	95.00	-	-	-	95.00
2210107	保障性住房租金补贴	55.00	-	-	-	55.00
2210108	老旧小区改造	3,687.37	-	-	-	3,687.37
22102	住房改革支出	39.38	39.38	39.38	-	-
2210201	住房公积金	39.38	39.38	39.38	-	-
231	债务还本支出	-	-	-	-	-
23103	地方政府一般债务还本支出	-	-	-	-	-
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	-	-	-	-	-

注：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

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：公主岭市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.93	302	商品和服务支出	96.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.46	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.00	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.41	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.46	30205	水费		31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险	54.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	17.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	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	1.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.69	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	74.54	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	74.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.66	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		589.47	公用经费合计					99.16

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。

七、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07表
单位：万元

部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）

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		263.11	30,515.87	30,515.87	298.75	30,217.12	263.11
212	城乡社区支出	263.11	16,615.87	16,615.87	298.75	16,317.12	263.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.11	13,896.96	13,896.96	-	13,896.96	263.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	-	10,042.96	10,042.96	-	10,042.96	-
2120803	城市建设支出	263.11	2,734.00	2,734.00	-	2,734.00	263.11
2120804	农村基础设施建设支出	-	1,120.00	1,120.00	-	1,120.00	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	-	2,031.09	2,031.09	298.75	1,732.34	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	-	2,031.09	2,031.09	298.75	1,732.34	-
21214	污水处理费安排的支出	-	687.82	687.82	-	687.82	-
2121401	污水处理设施建设和运营	-	687.82	687.82	-	687.82	-
229	其他支出	-	13,900.00	13,900.00	-	13,900.00	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	13,900.00	13,900.00	-	13,900.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	13,900.00	13,900.00	-	13,900.00	-

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。

八、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08表
单位：万元

部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、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09表
单位：万元

部门：公主岭市住房和城乡建设局（本级）

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	-	13.50	-	13.50	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	县级市信访救助项目					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	50.00	50.00	50.00	100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	解矛盾，稳定社会秩序，2022年我局根据实际，为化解矛盾，稳定社会秩序，2022年我局根据实际					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访处理次数	≥15次	≥15次	
		质量指标	信访处理合格率	≥98%	≥98%	
		成本指标	信访处理成本	50万元	50万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定社会秩序	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	信访人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		旧小区改造监理费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	10.00	10.00	10.00	100%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	计划2022年12月末支付100000元		计划2022年12月末支付100000元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专家评审平台数量	1个	1个	
		质量指标	评审质量合格率	100%	100%	
		成本指标	专家评审费	100000元	100000元	
		时效指标	评审完成时限	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	施工安全性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	建设单位满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		雨污分流排水管网改造				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	170.47	170.47	170.47	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	170.47	170.47	170.47	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	一体化泵站，更换安装智能远传水表及建设			新增一体化泵站，更换安装智能远传水表及建设与项目		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一次网改造数量	>=8公里	>=8公里	
		质量指标	水管网及配套设施完工	100%	100%	
		成本指标	水管网及配套设施工程	170.47万元	170.47万元	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会公众满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		市区基础设施中水回水项目				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	128.52	128.52	128.52	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	128.52	128.52	128.52	100%
年度总体	预期目标		实际完成情况			
原水务有限公司自来水5万m ³ /d。建设地址：公主岭市天源水务有限公司自来水5万m ³ /d。建设地址：公主岭市						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	24866平方米	24866平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	128.52万元	128.52万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	美化城市居民生活环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		基础设施建设PPP项目服务费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10,128.71	10,128.71	10,128.71	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	10,128.71	10,128.71	10,128.71	100%	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	依据:公发改审批字【2016】63号;实施计划;			立项依据:公发改审批字【2016】63号;实施计划:运营并		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营道路总长度	>=30543米	>=30543米	
		质量指标	运营合格率	>=95%	>=95%	
		成本指标	项目总投资	10128.71万元	10128.71万元	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市市区交通压力	减轻	减轻	
		生态效益指标	附近街路环境	改善	改善	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	12年	12年	
		满意度指标	附近居民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		六乡镇污水处理二标				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
		公主岭市朝阳坡镇等六乡镇污水处理厂工程建设项目			建设公主岭市朝阳坡镇等六乡镇污水处理厂工程建设项目，建	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理厂建筑面积	2483.52平方米	2483.52平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	1500万元	1500万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善镇区及周边环境质量	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		污水回用二标段工程款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	3,008.81	3,008.81	3,008.81	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	3,008.81	3,008.81	3,008.81	100%
年度 总体	预期目标			实际完成情况		
	原水务有限公司自来水5万m ³ /d。建设地址：			主岭市天源水务有限公司自来水5万m ³ /d。建设地址：公主岭市		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	24866平方米	24866平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	3008.81万元	3008.81万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境、美化城市 居民生活环境改善城市	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		污水应急供水水源费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	200.00	200.00	200.00	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市城市应急供水项目10KV急需建设用电工程:《公主岭市城市应急供水项目10KV急需建设用电工程》					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急供水项目10KV工程停电手续	1项	1项	
		质量指标	施工所需停电手续完成率	100%	100%	
		成本指标	办理施工停电手续总成本	200万元	200万元	
		时效指标	施工所需停电手续完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会公众满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		辽河办植被恢复费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金综合		1.89	1.89	1.89	100%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	辽河办植被恢复费		辽河办植被恢复费			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辽河办植被恢复费	1项	1项	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	1.89万元	1.89万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		排水防涝咨询费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.78	7.78	7.78	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
		年度资金综合	7.78	7.78	7.78	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	内涝防洪系统实施方案编制费。		内涝防洪系统实施方案编制费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设雨水管长度	>=7.7公里	7.7公里	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	7.78万元	7.78万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	居民居住环境	提高	提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		房屋会展政府补贴				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	413.00	413.00	413.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	413.00	413.00	413.00	100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	展销消费券413张（其中公主岭市展区185张，范			商品房展销消费券413张（其中公主岭市展区185张，范		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出售房屋套数	413套	413套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	补贴价格	413万元	413万元	
		时效指标	支付完成时间	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少存量房	减少	减少	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		市区综合管廊管理服务费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	修建管廊共计14.081公里。并进行运营服务。			修建管廊共计14.081公里。并进行运营服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营公里数	14.08公里	14.08公里	
		质量指标	按规范运营达标率	100%	100%	
		成本指标	项目总投资	9800万元	9800万元	
		时效指标	运营时间	2022年	2022年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市整体规划	完善	完善	
		生态效益指标	环评审批标准	符合	符合	
		可持续影响指标	管廊使用年限	100年	100年	
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		市区公益性围挡款					
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	109.00	109.00	109.00	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金综合	109.00	109.00	109.00	100%	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	金路线主城绿植围挡工程，建党100周年围挡			兴巡检路线主城绿植围挡工程，建党100周年围挡			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建围挡长度	2000米	2000米		
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%		
		成本指标	新建围挡成本	109万元	109万元		
		时效指标	工程完工时间	2022.12.31	2022.12.31		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	生态环境、美化城市 居民生活环境改善城市		改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		科贸大街人行天桥评审费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	6.22	6.22	6.22	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	6.22	6.22	6.22	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	科贸大街翻建、人行天桥可行性研究报告评审			科贸大街翻建、人行天桥可行性研究报告评审费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专家评审平台数量	2个	2个	
		质量指标	评审质量合格率	100%	100%	
		成本指标	专家评审费	6.22万元	6.22万元	
		时效指标	评审完成时限	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	施工安全性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	单位建设满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		火车站站舍外观工程款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	369.05	369.05	369.05	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	369.05	369.05	369.05	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	外立面真石漆铺设，有框玻璃门更换，亮化工程，外立面真石漆铺设，有框玻璃门更换，夜光灯、大					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换门窗数量	99.36平方米	99.36平方米	
			外墙涂料	2294.9平方米	2294.9平方米	
			浮雕数量	600平方米	600平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	369.05万元	369.05万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	站内靓化率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		供水管网改造工程款					
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金综合	200.00	200.00	200.00	100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	泵站设备改造14座，泵站建筑装修19处，km；3、泵站设备改造14座，泵站建筑装修19处，新增						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	一次网改造面积	49.41公里	49.41公里		
		质量指标	供水管网及配套设施建设工程完工合格率	100%	100%		
		成本指标	管网及配套设施工程总成本	200万元	200万元		
		时效指标	工程完成时间	2022.12.31	2022.12.31		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称		科技专家评审费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	0.58	0.58	0.58	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	支付专家评审费			支付专家评审费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专家评审平台数量	1个	1个	
		质量指标	评审质量合格率	100%	100%	
		成本指标	专家评审费	0.58万元	0.58万元	
		时效指标	评审完成时限	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	施工安全性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	建设单位满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		鸿盛花苑路面费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.50	21.50	21.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	21.50	21.50	21.50	100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	鸿盛花苑路面改造费			鸿盛花苑路面改造费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面改造面积	4.5公里	4.5公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	21.5万元	21.5万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善小区环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		供水管理可研费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	22.00	22.00	22.00	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	集中供水官网及配套设施建设工程可研编制费			集中供水官网及配套设施建设工程可研编制费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专家评审平台数量	1个	1个	
		质量指标	评审质量合格率	100%	100%	
		成本指标	专家评审费	22万元	22万元	
		时效指标	评审完成时限	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	施工安全性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	建设单位满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		能源照明改造				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	130.92	130.92	130.92	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	130.92	130.92	130.92	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	负责照明设施建设审批和维修养护管理工作。			负责照明设施建设审批和维修养护管理工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市城区道路照明灯	6200盏	6200盏	
		质量指标	全年路灯电费节能率	100%	100%	
		成本指标	全年节能电费金额	130.92万元	130.92万元	
		时效指标	节能电费完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年路灯亮化率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能路灯亮化时长	12/小时	12/小时	
		满意度指标	居民满意率	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		21年基础设施建设费					
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金综合	100.00	100.00	100.00	100%	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	基础设施维护工作，包括道路补坑、灌封、边石调整、边石			基础设施维护工作，包括道路补坑、灌封、边石调整、边石			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	铺设方砖面积	8.4万平方米	8.4万平方米		
		质量指标	施工验收合格率		100%	100%	
		成本指标	维修维护总成本		100万元	100万元	
		时效指标	工程完工时效		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境质量		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		机场净空区障碍物航空警示标志费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	86.63	86.63	86.63	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	86.63	86.63	86.63	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	机场净空区障碍物加装航空警示标志项目测绘			公主岭市机场净空区障碍物加装航空警示标志项目测绘、设计		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专家评审平台数量	1个	1个	
		质量指标	评审质量合格率	100%	100%	
		成本指标	专家评审费	86.63万元	86.63万元	
		时效指标	评审完成时限	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	施工安全性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	建设单位满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		市区老旧小区改造、车站站外靓化工程、岭东消防救援站建设款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4,519.06	4,519.06	4,519.06	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	4,519.06	4,519.06	4,519.06	100%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	业务综合楼1栋，建筑面积5421平方米及配套		勤站业务综合楼1栋，建筑面积5421平方米及配套设施建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	5421平方米	5421平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	工程总成本	4519.06万元	4519.06万元	
		时效指标	工程完工时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民居住环境安全性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		污水电力、消防救援站建设费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	175.30	175.30	175.30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	175.30	175.30	175.30	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	前期费用，	建设工程设计、勘察及初步设计			消防救援站前期费用，	建设工程设计、勘察及初步设计工作、
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设面积	5421平方米	5421平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	175.3万元	175.3万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	居民居住安全性	提高	提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		市区污水回用咨询费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	4.46	4.46	4.46	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	市区污水回用咨询费			市区污水回用咨询费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目咨询数量	1个	1个	
		质量指标	咨询合格率	100%	100%	
		成本指标	咨询费用	4.46万元	4.46万元	
		时效指标	咨询完成时效	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		市政路灯路费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	578.62	578.62	578.62	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	578.62	578.62	578.62	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	市区照明设施，基础设施建设维修养护管理工作。			市区照明设施，基础设施建设维修养护管理工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政路灯盏数	6200盏	6200盏	
		质量指标	全年路灯亮化率	100%	100%	
		成本指标	全年电费金额	578.62万元	578.62万元	
		时效指标	路灯电费完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年路灯亮化率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		市区基础设施建设				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	7,112.69	7,112.69	7,112.69	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	7,112.69	7,112.69	7,112.69	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	基础设施维护工作，包括道路补坑、灌封、边石调整、			基础设施维护工作，包括道路补坑、灌封、边石调整、		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设方砖面积	8.4万平方米	8.4万平方米	
		质量指标	施工验收合格率	100%	100%	
		成本指标	维修维护总成本	7112.69万元	7112.69万元	
		时效指标	工程完工时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民生活环境质量	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		岭西路桥梁、道路新建、保障住房经费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	689.41	689.41	689.41	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	689.41	689.41	689.41	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	桥长66米，宽度30米			桥长66米，宽度30米		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建桥梁面积	1980平方米	1980平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	工程项目总投资	689.41万元	689.41万元	
		时效指标	完成时限	已完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	百姓出行环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		市区道路桥梁工程				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	150.00	150.00	150.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	境和居民的生活环境，完善当地市政基础设施			地交通环境和居民的生活环境，完善当地市政基础设施，新建		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路总面积	170802平方米	170802平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目总投资	150万元	150万元	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市区交通压力	减轻	减轻	
		生态效益指标	街路附近环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	附近居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		下属单位工资款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	198.95	198.95	198.95	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	198.95	198.95	198.95	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对城市基础设施进行维护，由于相关收费项目全部取消，特申请将住建局自收自支事业单位人员、经费纳入财政预算拨付。			对城市基础设施进行维护，由于相关收费项目全部取消，特申请将住建局自收自支事业单位人员、经费纳入财政预算拨付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支编制人数	213人	213人	
		质量指标	市政维护工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	市政维护经费金额	198.95万元	198.95万元	
		时效指标	市政维护工作完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市市容市貌	改善	改善	
		生态效益指标	居民出行环境	提高	提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		市区净水补贴款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年度公主岭市天源水务净水补贴（岭南净水厂1026万元）。			2021年度公主岭市天源水务净水补贴（岭南净水厂1026万元）。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当期供水量	9547677.77吨	9547677.77吨	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	1026万元	1026万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	污水净化改善水质	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		智能能源照明				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	65.46	65.46	65.46	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	65.46	65.46	65.46	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	负责照明设施建设审批和维修养护管理工作。			负责照明设施建设审批和维修养护管理工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市城区道路照明灯	6200盏	6200盏	
		质量指标	全年路灯电费节能率	100%	100%	
		成本指标	全年节能电费金额	65.46万元	65.46万元	
		时效指标	节能电费完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年路灯亮化率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意率	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	20年新建道路、桥梁款					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	200.00	200.00	200.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了改善当地交通环境和居民的生活环境，完善当地市政基础设施，新建道路四条。		为了改善当地交通环境和居民的生活环境，完善当地市政基础设施，新建道路四条。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路总面积	170802平方米	170802平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目总投资	200万元	200万元	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市区交通压力	减轻	减轻	
		生态效益指标	街路附近环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	附近居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中水回用、自控仪表设备采购					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	134.67	134.67	134.67	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	134.67	134.67	134.67	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据【2021】吉0184号初2930公主岭市人民法院民事判决书、【2021】吉01民6392号长春中级人民法院判决书判决：公主岭市住房和城乡建设局向辽宁圣泉水处理自控工程有限公司支付货款890389.8元，利息450000.00元（法院判决金额）；案件受理费6351元，合计1346740.8元。		根据【2021】吉0184号初2930公主岭市人民法院民事判决书、【2021】吉01民6392号长春中级人民法院判决书判决：公主岭市住房和城乡建设局向辽宁圣泉水处理自控工程有限公司支付货款890389.8元，利息450000.00元（法院判决金额）；案件受理费6351元，合计1346740.8元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自控仪表及加氯加药间专业设备数量	1套	1套	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	134.67万元	134.67万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	污水回用改善人居环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	四乡镇污水处理建设工程款					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市双龙镇等四乡镇污水处理厂工程计划2022年建设			公主岭市双龙镇等四乡镇污水处理厂工程计划2022年建设		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水厂	4座	4座	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	工程成本预算	2400万元	2400万元	
		时效指标	工程完成时效	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	管网覆盖率	提高	提高	
		生态效益指标	环评审批要求	符合	符合	
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		二次供水管网上水改造工程款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	200.00	200.00	200.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目拟对公主岭市西至岭西七路，东至102国道，北到科贸大街、南至102国道范围内岭西新城、中心城区、东部工业区进行小区、企业事业单位、浴池的自备井关停及配套的供水改造，同时对部分道路市政给水水管网进行补充新建。项目包括15条道路下新建给水管网，对77个小区、45家企事业单位、47家浴池共计169处用户自备井实施关停，并同时进行市政供水水管网的连接、二次供水泵房，入户水表等供水设施改造。			项目拟对公主岭市西至岭西七路，东至102国道，北到科贸大街、南至102国道范围内岭西新城、中心城区、东部工业区进行小区、企业事业单位、浴池的自备井关停及配套的供水改造，同时对部分道路市政给水水管网进行补充新建。项目包括15条道路下新建给水管网，对77个小区、45家企事业单位、47家浴池共计169处用户自备井实施关停，并同时进行市政供水水管网的连接、二次供水泵房，入户水表等供水设施改造。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供水管网改建长度	32.53公里	32.53公里	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	200万元	200万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善当地居民的生活环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		铁北公园征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	500.00	500.00	500.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自2017年我单位承担公园北棚户区改造工作			自2017年我单位承担公园北棚户区改造工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收面积	667平方米	667平方米	
		质量指标	回迁安置率	≥95%	≥95%	
		成本指标	征收总成本	500万元	500万元	
		时效指标	征收完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市容市貌	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	回迁居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		蓝鹤棚改地块征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	3,430.00	3,430.00	3,430.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	3,430.00	3,430.00	3,430.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	蓝鹤西项目共征收居民和企业总户数896户，征收土地面积30.19万平方米，征收总建筑面积6.1万平方米。本项目安置采用政府组织采购存量商品房形式，共计采购940套。			蓝鹤西项目共征收居民和企业总户数896户，征收土地面积30.19万平方米，征收总建筑面积6.1万平方米。本项目安置采用政府组织采购存量商品房形式，共计采购940套。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改套数	1559套	1559套	
		质量指标	棚改验收合格率	100%	100%	
		成本指标	棚改总成本	3430万元	3430万元	
		时效指标	完成验收合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		金科学府棚改地块征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	710.14	710.14	710.14	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	710.14	710.14	710.14	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2013-2017年棚户区改造“金科学府”棚改地块，被征收居民货币化安置到民生佳苑一期17户			2013-2017年棚户区改造“金科学府”棚改地块，被征收居民货币化安置到民生佳苑一期17户		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改户数	17户	17户	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	710.14万元	710.14万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		河南大街西道路征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	500.00	500.00	500.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自2017年开始，我单位承担市区道路征收建设，各道路征收地块需支付征收资金			自2017年开始，我单位承担市区道路征收建设，各道路征收地块需支付征收资金		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收面积	29767平方米	29767平方米	
		质量指标	回迁安置率	≥95%	≥95%	
		成本指标	征收总成本	500万元	500万元	
		时效指标	征收完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市容市貌	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	回迁居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	污水处理厂临时处理装置土地使用租赁费					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为解决公主岭市污水处理厂临时处理装置的安置问题，临时租用南崴子街道长兴村三户居民的个人土地，按租赁合同的约定，村民朱亚梅土地租金6000元（2021年至2022年），村民张俊青土地租金22000元（2020年-2023年4年租金），村民李忠土地租金22000元（2020年-2023年4年租金）合计金额为50000元。			为解决公主岭市污水处理厂临时处理装置的安置问题，临时租用南崴子街道长兴村三户居民的个人土地，按租赁合同的约定，村民朱亚梅土地租金6000元（2021年至2022年），村民张俊青土地租金22000元（2020年-2023年4年租金），村民李忠土地租金22000元（2020年-2023年4年租金）合计金额为50000元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁土地亩数	7亩	7亩	
		质量指标	土地租赁时间	2020年-2023年4年	2020年-2023年4年	
		成本指标	土地租赁金额	5万元	5万元	
		时效指标	土地租赁费支付时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	污水处理提高水质	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		科贸大街、蓝鹤棚改地块征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	80.00	80.00	80.00	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	蓝鹤西项目共征收居民和企业总户数896户，征收土地面积30.19万平方米，征收总建筑面积6.1万平方米。本项目安置采用政府组织采购存量商品房形式，共计采购940套。		蓝鹤西项目共征收居民和企业总户数896户，征收土地面积30.19万平方米，征收总建筑面积6.1万平方米。本项目安置采用政府组织采购存量商品房形式，共计采购940套。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改套数	1559套	1559套	
		质量指标	棚改验收合格率	100%	100%	
		成本指标	棚改总成本	80万元	80万元	
		时效指标	完成验收合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		四乡镇污水处理征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	110.75	110.75	110.75	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	110.75	110.75	110.75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市双龙镇等四乡镇污水处理厂工程建设项目，总投资9839.50万元。此项目列入我市财政计划，为保证项目建设按省厅要求时限内完成，需征地17942.2平方米及10338.8平方米清苗补偿款，按《公主岭市征收家用地区综合地价的通知》【2020】2号文件规定，征收家用地补偿价格为每平方米60元。现申请双龙镇四乡镇污水处理厂工程征地费用及清苗款共计110.76万元。			公主岭市双龙镇等四乡镇污水处理厂工程建设项目，总投资9839.50万元。此项目列入我市财政计划，为保证项目建设按省厅要求时限内完成，需征地17942.2平方米及10338.8平方米清苗补偿款，按《公主岭市征收家用地区综合地价的通知》【2020】2号文件规定，征收家用地补偿价格为每平方米60元。现申请双龙镇四乡镇污水处理厂工程征地费用及清苗款共计110.76万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地面积	17942.2平方米	17942.2平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	110.75万元	110.75万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善饮用水水质	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		国土西地块征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	100.00	100.00	100.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	国土局西维多利亚小区建设工程房屋拆迁补偿			国土局西维多利亚小区建设工程房屋拆迁补偿		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收户数	5户	5户	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	≥95%	
		成本指标	项目成本	100万元	100万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民环境	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	小铁道、蓝鹤、市医院排迁、中粮供水管线、六乡镇征收费					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3,087.55	3,087.55	3,087.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	3,087.55	3,087.55	3,087.55	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此地块落实于吉林省政府关于棚户区改造工作任务，地块有部分铁路职工住宅用地，按照市政府统一规划，予以征收补偿，补偿后予以全部灭籍。			此地块落实于吉林省政府关于棚户区改造工作任务，地块有部分铁路职工住宅用地，按照市政府统一规划，予以征收补偿，补偿后予以全部灭籍。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收面积	20585平方米	20585平方米	
		质量指标	动迁居民回迁安置率	≥95%	≥95%	
		成本指标	动迁总成本	3087.55万元	3087.55万元	
		时效指标	征收完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民居住环境	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	回迁居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	棚改地块征收费					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1,519.52	1,519.52	1,519.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	1,519.52	1,519.52	1,519.52	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	公主岭市春林花园小区于2015年入围我市棚户区改造，货币化安置房源内，货币化安置款共计21404万元，已支付19884.5492万元，现尚余币化安置款1519.5161万元未拨付与公主岭市春林房地产有限公司		公主岭市春林花园小区于2015年入围我市棚户区改造，货币化安置房源内，货币化安置款共计21404万元，已支付19884.5492万元，现尚余币化安置款1519.5161万元未拨付与公主岭市春林房地产有限公司。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	征收补偿率	100%	100%	
		成本指标	征收成本	1519.52万元	1519.52万元	
		时效指标	征收完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对居民居住环境的影响	改善居住环境	改善居住环境	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合管廊管理服务费					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2,734.00	2,734.00	2,734.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	2,734.00	2,734.00	2,734.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	修建管廊共计14.081公里。并进行运营服务。		修建管廊共计14.081公里。并进行运营服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营公里数	14.08公里	14.08公里	
		质量指标	按规范运营达标率	100%	100%	
		成本指标	项目总投资	2734万元	2734万元	
		时效指标	运营时间	2022年	2022年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市整体规划	完善	完善	
		生态效益指标	环评审批标准	符合	符合	
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		科贸大街、棚改地块建设				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	银河一期危房改造安置回迁户63户、科贸大街安置回迁户256户，申请拨付征收补偿款。			银河一期危房改造安置回迁户63户、科贸大街安置回迁户256户，申请拨付征收补偿款。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收面积	20138.38平方米	20138.38平方米	
		质量指标	回迁居民安置率	≥95%	≥95%	
		成本指标	动迁总成本	1120万元	1120万元	
		时效指标	征收完成时间	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对居民居住环境的影响	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	回迁居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		下属单位工资				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1,732.34	1,732.34	1,732.34	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	1,732.34	1,732.34	1,732.34	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对城市基础设施进行维护，由于相关收费项目全部取消，特申请将住建局自收自支			对城市基础设施进行维护，由于相关收费项目全部取消，特申请将住建局自收自支事业单位人员、经费纳入财政预算拨付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支编制人数	213人	213人	
		质量指标	市政维护工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	市政维护经费金额	1732.34万元	1732.34万元	
		时效指标	市政维护工作完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市市容市貌	改善	改善	
		生态效益指标	居民出行环境	提高	提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		污水处理厂二期污水处理费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	687.82	687.82	687.82	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	687.82	687.82	687.82	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	朝阳坡六乡镇污水处理厂二次管网建设工程费			朝阳坡六乡镇污水处理厂二次管网建设工程费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二次网管线总长度	7000米	7000米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	687.82万元	687.82万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	污水处理改善水质	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		向前路工程项目				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	190.00	190.00	190.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	190.00	190.00	190.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照公主岭市整体规划要求，迎宾路、向前路道路房屋征收工作			按照公主岭市整体规划要求，迎宾路、向前路道路房屋征收工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收面积	2333平方米	2333平方米	
		质量指标	回迁安置率	≥95%	≥95%	
		成本指标	征收总成本	190万元	190万元	
		时效指标	征收完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市容市貌	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	回迁居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	圣泰新宇地块征收费					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1,500.55	1,500.55	1,500.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	1,500.55	1,500.55	1,500.55	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	棚户区改造119户			棚户区改造119户		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改套数	119套	119套	
		质量指标	棚改验收合格率	100%	100%	
		成本指标	棚改总成本	1500.55万元	1500.55万元	
		时效指标	棚改项目完成时间	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		棚改项目服务费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了加快推进公主岭市棚户区改造工作，吉林省2013-2017年棚户区改造项目委托公主岭市人民政府委托的住房保障服务的购买主体服务			为了加快推进公主岭市棚户区改造工作，吉林省2013-2017年棚户区改造项目委托公主岭市人民政府委托的住房保障服务的购买主体服务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改二期征收拆迁居民户数	7978户	7978户	
		质量指标	偿还借款本金及利息完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	偿还借款本金及利息金额	7200万元	7200万元	
		时效指标	偿还本金及利息时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	被偿还单位满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		棚改周边地块征收费				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19,785.00	19,785.00	19,785.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	19,785.00	19,785.00	19,785.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林省2013-2017年棚户区改造三期建设项目，公主岭市项目中购买存量商品房安置各地块			吉林省2013-2017年棚户区改造三期建设项目，公主岭市项目中购买存量商品房安置各地块		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改三期征收地块	9块	9块	
		质量指标	偿还本金及利息完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	偿还本金及利息金额	19785万元	19785万元	
		时效指标	棚改三期偿还本金及利息时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	被偿还单位满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	22年村镇危房整体项目					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	95.00	95.00	95.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市2022年农村危房改造项目共改造57户			公主岭市2022年农村危房改造项目共改造57户		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造居民户数	57户	57户	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	
		成本指标	人均补助标准	900平方米/人/元	900平方米/人/元	
		时效指标	改造完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目完工可居住人口数	171人	171人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		保障性住房租赁补贴款				
实施单位		公主岭市住房和城乡建设局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	55.00	55.00	55.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市2022年住房租赁补贴，计划发放450户			公主岭市2022年住房租赁补贴，计划发放450户		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障项目数	450户	450户	
		质量指标	补贴对象资质准确率	100%	100%	
		成本指标	投入金额	55万元	55万元	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大活动保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	旧小区完善改造项目					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3,687.37	3,687.37	3,687.37	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	3,687.37	3,687.37	3,687.37	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年我市改造35个老旧小区，123栋楼，7203户居民，主要改造排水、路面、安方照明、绿化、楼梯间维修等配套设施。			2022年我市改造35个老旧小区，123栋楼，7203户居民，主要改造排水、路面、安方照明、绿化、楼梯间维修等配套设施。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数	≥35个	≥35个	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	
		成本指标	老旧小区改造项目成本	3687.37万元	3687.37万元	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城镇建设	明显	明显	
		生态效益指标	环境卫生	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	智慧水务项目工程					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6,075.91	6,075.91	6,075.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	6,075.91	6,075.91	6,075.91	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1、道路一次网改造：对科贸大街东段、铁北街、雄鹰路等8条市政道路的供水管线进行改造，长度约7.7公里，道路恢复面积1.86万平方米。</p> <p>2、老旧小区二次网改造：对我市243个老旧小区及单体楼进行给水二次网改造19.52万米，小区内路面等恢复面积约9.76万平方米，同时改造楼内管线17.4万米。</p> <p>3、老旧泵站撤并：对老城区现有92座二次泵站撤并为47座智慧集成泵站，以及供电、自控、消防等配套设施的建设。</p> <p>4、智慧水务建设：结合智慧水务理念建立供水管网分区计量系统、二供监控系统、DMA漏损综合管控系统、营业收费系统</p>		<p>1、道路一次网改造：对科贸大街东段、铁北街、雄鹰路等8条市政道路的供水管线进行改造，长度约7.7公里，道路恢复面积1.86万平方米。</p> <p>2、老旧小区二次网改造：对我市243个老旧小区及单体楼进行给水二次网改造19.52万米，小区内路面等恢复面积约9.76万平方米，同时改造楼内管线17.4万米。</p> <p>3、老旧泵站撤并：对老城区现有92座二次泵站撤并为47座智慧集成泵站，以及供电、自控、消防等配套设施的建设。</p> <p>4、智慧水务建设：结合智慧水务理念建立供水管网分区计量系统、二供监控系统、DMA漏损综合管控系统、营业收费系统、智慧管网探测内外业一体化采集软件、监管部门信息系统等智慧水务平台软硬件设施的建设；在净水厂、公主大街、科贸大街等44个规划点位增设流量计、压力计、超声波水表等物联网远传设施对城区进行智慧水务建</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一次网改造面积	7.7公里	7.7公里	
			二次网改造面积	19.52万米	19.52万米	
			泵站撤并数量	47座	47座	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	
		成本指标	工完总成本	6075.91万元	6075.91万元	
	时效指标	工程完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	供水管网及配套项目					
实施单位	公主岭市住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7,824.09	7,824.09	7,824.09	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	7,824.09	7,824.09	7,824.09	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目目前已完成立项批复及初设批复。该工程计划总投资30177.21万元，资金来源为政府投资。计划2023年12月底前完工。项目建设内容包括：对城区岭西四路等15条道路新建给水管网共16.98km；2、对169处自备井用户进行二次供水管网改建，长度共计32.53km。3、泵站设备改造		项目目前已完成立项批复及初设批复。该工程计划总投资30177.21万元，资金来源为政府投资。计划2023年12月底前完工。项目建设内容包括：对城区岭西四路等15条道路新建给水管网共16.98km；2、对169处自备井用户进行二次供水管网改建，长度共计32.53km；3、泵站设备改造14座，泵站建筑装修19处，新增一体化泵站11座；4、结合智慧水务，一次管网新增由磁流量计和压力变送器各17			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一次网改造面积	16.98公里	16.98公里	
			二次网改造面积	32.53公里	32.53公里	
			新建一体泵站	11座	11座	
		质量指标	供水管网及配套设施建设工程完工合格率	100%	100%	
		成本指标	管网及配套设施工程总成本	7824.09万元	7824.09万元	
	时效指标	工程完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%		

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

2022 年度收入总计 110463.77 万元、支出总计 110463.77 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 53969.72 万元、降低 48.85%；支出总计降低 53969.72 万元，降低 48.85%。主要原因：项目政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 107466.65 万元，其中：财政拨款收入 107464.76 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 1.89 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107637.14 万元，其中：基本支出 987.40 万元，占 0.92%；项目支出 106649.74 万元，占 99.08%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 589.47 万元，占 59.69%；公用经费 99.16 万元，占 10.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 110463.77 万元、支出总计 110463.77 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 53969.72 万元、降低 48.85%；支总计降低 53969.72 万元，降低 48.85%。

主要原因：项目资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 77119.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38124.59 万元，增长 49.43%。主要原因：增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77119.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 131.14 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 36.10 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 15144.29 万元，占 19.63%；城乡社区（类）支出 29385.54 万元，占 38.10%；住房保障（类）支出 32362.29 万元，占 41.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29925.29 万元，支出决算为 77119.36 万元，完成年初预算的 257.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数

持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 78.11 万元，支出决算为 74.51 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是：工资调整基数变动。

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）年初预算为 63.17 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数小于预算数的主要原因是：工资调整基数变动。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 28.83 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因

是：工资调整基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.90 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 200.00 万元，支出决算为 15136.51 万元，完成年初预算的 7568.25%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩项目资金支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3.43 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩项目资金支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支

出决算为 413.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9800.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 10966.69 万元，支出决算为 18537.50 万元，完成年初预算的 169.03%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：追加项目资金。

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）年初预算为 1126.94 万元，支出决算为 632.47 万元，完成年初预算的 56.12%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金调减收回。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 4002.55 万元，支出决算为 28485.55 万元，完成年初预算的 711.68%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

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）年初预算为 14.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初预算的 678.57%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 9474.21 万元，支出决算为 3687.37 万元，完成年初预算的 38.92%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金调减收回。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 42.68 万元，支出决算为 39.38 元，完成年初预算的 92.27%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：工资调整基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.63 万元，其中：人员经费 589.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、。

公用经费 99.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 263.11 万元；本年收入 30515.87 万元；本年支出 30515.87 万元，年末结转和结余 263.11 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 10042.96 万元，主要用于棚户区改造地块征收工作，征收补偿款。完成年初预算的 130.10%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2734.00 万元，主要用于截流干管排污管网改造款。完成年初预算的 5.45%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1120.00 万元，主要用于 20 年市棚户区改造地块周边配套。完成年初预算的 0%。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2031.09 万元，主要用于支付配套产费。完成年初预算的 96.71%。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金财政拨款支出为

687.82 万元，主要用于市用水管理服务中心（污水处理厂一期污水处理费）；完成年初预算的 0 %。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 13900.00 万元，主要用于用水中心供水管网及配套建设项目款、智慧水务工程款；完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.50 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 44.44%；较上年减少 7.50 万元，下降 55.55%，主要原因是压缩公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：

本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.50 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 44.44 %；较上年减少 7.50 万元，降 55.55%，主要原因是：本单位压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 6.00 万元，主要是于车辆加油及维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算县级市信访救助项目；旧小区改造监理费；雨污分流排水管网改造；基础设施建设 PPP 项目服务费；六乡镇污水处理二标；污水回用二标段工程款；污水回用二标段工程款；污水应急供水水源费；污水应急供水水源费；辽河办植被恢复费项目等 10 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 106649.74 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算市信访救助项目；旧小区改造监理费；雨污分流排水管网改造；基础设施建设 PPP 项目服务费；六乡镇污水处理二标；污水回用二标段工程款；污水回用二标段工程款；污水应急供水水源费；污水应急供水水源费；辽河办植被恢复费项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 106649.74 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对市信访救助项目；旧小区改造监理费；雨污分流排水管网改造；基础设施建设 PPP 项目服务费；六乡镇污水处理二标；污水回用二标段工程款；污水回用二标段工程款；污水应急供水水源费；污水应急供水水源费；辽河办植被恢复费项目等 10 个项目进行了部门评价，共涉及资金 106649.74 万元，项目的主要绩效为产出指标、效益指标；本单位项目不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、建立绩效评价体系：建立绩效评价体系是财政绩效结果的应用。该体系应包括目标设定、绩效指标、绩效评价，通过对单位的财政活动全面评价，为政府决策提供科学依

据。

2、制定绩效目标：制定符合实际的绩效目标，明确工作的方向和重点。

3、建立绩效管理制度：通过绩效管理规范绩效评价流程，确保绩效评价的公正性和科学性。

4、加强绩效监督和评价：加强单位的绩效监督和评价，及时发现问题和不足，采取有效措施加以改进。提高工作效率和效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出99.16万元，比年初预算数减少15.94万元，降低16.07%，主要是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公主岭市住房和城乡建设局共

有车辆 3 辆，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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。