

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：333001+

单位名称：河北省承德市双桥区住房和城乡建设

二〇二四年一月+

2022 年度部门决算公开文本

承德市双桥区住房和城乡建设局
二〇二四年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟定区住房和城乡建设方面的科技发展规划、经济政策、地方性政策、行政规章和规范性文件。

(二) 负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。指导全区棚户区（城中村）改造，落实市下达的保障性住房年度目标并监督实施。

(三) 拟定双桥区住房保障相关政策并指导实施；负责住房保障工作的各项方针政策的宣传、贯彻和落实；拟定政府产权的公共租赁住房 and 开发商产权的保障性房的规划及政策；负责双桥区范围内公共租赁住房的购建和管理工作；负责政府产权的公共租赁住房 and 开发商产权的保障性住房以及租赁住房补贴的资格审核；租赁住房补贴款的发放及监督工作；负责政府产权的公共租赁住房资金的收取以及入住后的修缮、维护和管理。

(四) 组织贯彻实施有关招标投标监督管理的法律、法规和规章；负责双桥区本级财政投资项目和民营投资项目招投标监管工作；负责依法招标建筑工程合同履行行为管理；负责本区内监管项目招投标相关投诉、调查处理及违法行为的查处等相关工作。

(五) 贯彻落实物业管理法律、法规及相关的政策规定，拟订全区住宅物业管理相关指导性文件；指导全区住宅物业管理工作；负责辖区内申请使用住宅专项维修资金的核准工作；负责双桥区物业管理工作领导小组的日常工作；承担双桥区物业纠纷人民调解委员会的日

常工作；

（六）建筑市场管理。协助市住建局做好建筑市场管理工作，配合相关部门做好市政设施、公用事业等职责范围内的协调工作。

（七）承担规范、指导村镇建设工作。指导全区农村危房改造，组织编制改造规划、年度任务计划并督导实施。

（八）组织实施双桥区范围内次干道、支路及小街巷新建工作。

（九）协助市住建局加强保障房屋居住和使用安全。

（十）房屋拆迁管理。加大我区房屋拆迁的组织协调和房屋拆迁安置的监督检查。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	双桥区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即承德市双桥区住房和城乡建设局本级 2022 年度部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18355.38	一、一般公共服务支出	32	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.48
	9		九、卫生健康支出	40	33.74
	10		十、节能环保支出	41	3100.53
	11		十一、城乡社区支出	42	4646
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10728.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	632.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18988.03	本年支出合计	58	19209.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9529.29	年末结转和结余	60	9307.82
	30			61	
总计	31	28517.32	总计	62	28517.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市双桥区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,988.03	18,988.03					
201			一般公共服务支出	3.56	3.56					
20132			组织事务	3.56	3.56					
2013299			其他组织事务支出	3.56	3.56					
208			社会保障和就业支出	64.48	64.48					
20805			行政事业单位养老支出	64.48	64.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48					
210			卫生健康支出	33.74	33.74					
21011			行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101101			行政单位医疗	33.74	33.74					
211			节能环保支出	3,100.53	3,100.53					
21103			污染防治	3,100.53	3,100.53					
2110301			大气	3,100.00	3,100.00					
2110302			水体	0.53	0.53					
212			城乡社区支出	4,646.00	4,646.00					
21201			城乡社区管理事务	684.65	684.65					
2120101			行政运行	660.94	660.94					
2120102			一般行政管理事务	23.70	23.70					
21202			城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
2120201			城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
21203			城乡社区公共设施	3,859.96	3,859.96					
2120303			小城镇基础设施建设	3,596.25	3,596.25					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	263.71	263.71					
21299			其他城乡社区支出	1.39	1.39					
2129999			其他城乡社区支出	1.39	1.39					
221			住房保障支出	10,507.06	10,507.06					
22101			保障性安居工程支出	6,391.71	6,391.71					
2210101			廉租住房	20.00	20.00					
2210107			保障性住房租金补贴	125.51	125.51					
2210108			老旧小区改造	6,138.89	6,138.89					
2210199			其他保障性安居工程支出	107.31	107.31					
22102			住房改革支出	4,115.35	4,115.35					
2210201			住房公积金	4,115.35	4,115.35					
229			其他支出	632.65	632.65					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	632.65	632.65					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	632.65	632.65					

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市双桥区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,209.49	4,901.78	14,307.71			
201			一般公共服务支出	3.56	3.56				
20132			组织事务	3.56	3.56				
2013299			其他组织事务支出	3.56	3.56				
208			社会保障和就业支出	64.48	64.48				
20805			行政事业单位养老支出	64.48	64.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48				
210			卫生健康支出	33.74	33.74				
21011			行政事业单位医疗	33.74	33.74				
2101101			行政单位医疗	33.74	33.74				
211			节能环保支出	3,100.53		3,100.53			
21103			污染防治	3,100.53		3,100.53			
2110301			大气	3,100.00		3,100.00			
2110302			水体	0.53		0.53			
212			城乡社区支出	4,646.00	684.65	3,961.35			
21201			城乡社区管理事务	684.65	684.65				
2120101			行政运行	660.94	660.94				
2120102			一般行政管理事务	23.70	23.70				
21202			城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
2120201			城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
21203			城乡社区公共设施	3,859.96		3,859.96			
2120303			小城镇基础设施建设	3,596.25		3,596.25			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	263.71		263.71			
21299			其他城乡社区支出	1.39		1.39			
2129999			其他城乡社区支出	1.39		1.39			
221			住房保障支出	10,728.53	4,115.35	6,613.18			
22101			保障性安居工程支出	6,613.18		6,613.18			
2210101			廉租住房	20.00		20.00			
2210103			棚户区改造	94.00		94.00			
2210107			保障性住房租金补贴	125.51		125.51			
2210108			老旧小区改造	6,266.36		6,266.36			
2210199			其他保障性安居工程支出	107.31		107.31			
22102			住房改革支出	4,115.35	4,115.35				
2210201			住房公积金	4,115.35	4,115.35				
229			其他支出	632.65		632.65			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	632.65		632.65			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7 632.65		632.65			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

部门：承德市双桥区住房和城乡建设局

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	4,772.20	302	商品和服务支出	123.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.94	30201	办公费	52.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.80	30205	水费		31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,115.35	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		30214	租赁费	17.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.32	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		30217	公务接待费	0.36	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	0.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.13	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	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.46	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	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		4,776.52	公用经费合计					125.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

部门：承德市双桥区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	78.41		78.41	632.65		632.65	632.65		632.65	78.41		78.41	
212			城乡社区支出	78.41		78.41							78.41		78.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.41		78.41							78.41		78.41	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.41		78.41							78.41		78.41	
229			其他支出				632.65		632.65	632.65		632.65				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				632.65		632.65	632.65		632.65				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				632.65		632.65	632.65		632.65				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2022 年度

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4		3.4		3	0.4	3.36		3.36		3	0.36

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）28517.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 23259.54 万元，减少 45%，主要原因是地方财力紧张，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计18988.03万元，其中：财政拨款收入18988.03万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计19209.49万元，其中：基本支出4901.78万元，占25.52%；项目支出14307.71万元，占74.48%；无经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18988.03 万元，比 2021 年度减少 15639.23 万元，降低 45.16%，主要是地方财力紧张，项目支出减少；本年支出 19209.49 万元，减少 23038.09 万元，降低 54.53%，主要是地方财力紧张，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18355.38 万元，比上年增加 4774.5 万元，增长 35.16%；主要是财政安排的资金来源不一样；本年支出 18576.84 万元，比上年减少 12043.81 万元，降低 39.33%，主要是地方财力紧张，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 632.65 万元，比上年减少 20413.73 万元，降低 96.99%，主要原因：一是财政安排的资金来源不一样；二是地方财力紧张，项目支出减少；本年支出 632.65 万元，比上年减少 20523.56 万元，降低 97.01%，主要是一是财政安排的资金来源不一样；二是地方财力紧张，项目支出减少。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18988.03 万元，完成年初预算的 110.46%，比年初预算增加 1797.72 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付了健康驿站项目资金；本年支出 19209.49 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 2019.18 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付了健康驿站项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18355.38 万元，完成年初预算 106.78%，比年初预算增加 1165.07 万元，主要是拨付了健康驿站项目资金；支出 18576.84 万元，完成年初预算 108.07%，比年初预算增加 1386.53 万元，主要是拨付了健康驿站项目资金。

2. 政府性基金财政拨款本年收入 632.65 万元，比年初预算增加 632.65 万元，主要是老旧小区改造资金；支出 632.65 万元，比年初预算增加 632.65 万元，主要是老旧小区改造资金。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18355.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.56 万元，占 0.02%，主要用于日常公用等支出；社会保障和就业支出 64.48 万元，占 0.35%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 33.74 万元，占 0.18%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3100.53 万元，占 16.89%，主要用于老旧小区改造等支出；住房保障（类）支出 10507.07 万元，占 57.25%，主要用于棚改项目等支出；城乡社区（类）支出 4646 万元，占 25.31%，主要用于健康驿站及支路次干道维修维护等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4901.78 万元，其中：

人员经费 4776.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 98.82%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.18%，主要是招待费减少；较 2021 年度 3.41 万元，降低 1.47%，主要是招待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生因公出国 0 批次，0 人次。没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，主要是公务用车修理费、保险费及油费；较预算减少 0 万元，降低 0%，较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 3 万元，主要是公务用车修理费、保险费及油费；与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为

0.4 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 90%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 10%，主要是来函招待工作减少；较上年度减少 0.05 万元，降低 12.2%，主要是来函招待工作减少。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 125.26 万元，比 2021 年度增加 75.38 万元，增长 151.12%。主要原因是老旧小区改造的专项经费下达时用的是行政运行科目。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，跟上年持平，无新增，主要是应急保障车及路灯作业车。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆，主要是应急保障车及路灯作业车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8976.41 万

元。占一般公共预算项目支出总额的 52.22%；组织对“老旧小区改造、住房补贴”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4102.17 万元。

从评价情况来看，2022 年度本部门较好地完成了各项工作任务，除个别项目外均完成了预期绩效目标。存在的主要问题是因财政资金紧张，部分项目资金未能及时支付，导致预算执行率偏低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映节能环保项目、住房保障项目、城乡社区项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）节能环保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3100.53 万元，执行数为 3100.53 万元，完成预算的 100%。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：双桥区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目编码		项目名称	节能环保资金	预算金额 (调整后)	3100.53	执行金额	3100.53					
项目实施计划	按照政府工作安排, 组织实施水体、大气治理工作											
资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
支出计划 (%)		30.00	60.00	100.00								
绩效目标	按照政府工作安排, 组织实施水体、大气治理工作											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价 标准 确定 依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	按时完成率	工作按时完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%		100%	优	100	90	90
效果指标												
预算执行率												
自评得分										100	99	

(2) 住房保障项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,

节能环保项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6613.18 万元，执行数为 6613.18 万元，完成调整预算的 100%。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：双桥区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目编码		项目名称	住房保障项目				预算金额 (调整后)	6613.18	执行金额	6613.18		
项目实施计划	按照政府工作安排，组织实施棚改项目相关工作											
资金 支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度				第四季度					
		30.00	60.00				100.00					
绩效目标	按照政府工作安排，组织实施公租房建设、住房低保补贴发放等工作，按时完成工作任务。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价 标准 确定 依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	按时完成率	工作按时完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%		100%	优	100	90	90

效果指标												
预算执行率												
自评得分											100	99

(3) 城乡社区支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 3961.35 万元，执行数为 3961.35 万元，完成调整预算的 100%。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：双桥区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目编码		项目名称	城乡社区支出项目	预算金额 (调整后)	3961.35	执行金额	3961.35					
项目实施计划	按照政府工作安排，组织健康驿站及支路次干道维修等工作											
资金 支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
		30.00	60.00	100.00								
绩效目标	按照政府工作安排，组织老旧小区改造工作，保质保量圆满完成工作任务。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价 标准 确定 依据	单 项 指 标 实 际 完 成	单 项 指 标 完 成	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算

							值	等级			得分
产出指标	按时完成率	工作按时完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	100%	优	100	90	90
效果指标											
预算执行率											
自评得分									100	99	

(4)政府性基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,政府性基金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为632.65万元,执行数为632.65万元,完成调整预算的100%。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:双桥区住房和城乡建设局

金额单位:万元

项目编码	项目名称	政府性基金项目	预算金额 (调整后)	632.65	执行金额	632.65
项目实施计划	按照政府工作安排,组织旧小区改造工作					

资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	支出计划 (%)		30.00		60.00		100.00					
绩效目标	按照政府工作安排，组织旧小区改造工作，圆满完成工作任务。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	按时完成率	工作按时完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	100%	优	100	90	90	
效果指标												
预算执行率												
自评得分										100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位没有部门评价项目绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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