

长 治 市 屯 留 区 住 房 和 城 乡 建 设 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：

(一)贯彻执行党和国家关于城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设、工程勘察设计咨询等住建领域的法律法规和方针政策。组织实施住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划，研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议。参与拟定城乡建设方面地方性法规、政府规章及规范性文件，负责城乡建设领域法律、法规的宣传工作。负责健全完善行业诚信体系。

(二)指导全区住房建设和住房制度改革，拟定适合全区的住房政策，拟定全区住房建设规划并指导实施，建立健全房地产市场调控长效机制。拟定全区住房保障相关政策并指导实施，负责区范围内保障性住房的建设、分配和管理工作。指导全区物业企业的规范化运行管理。

(三)指导全区城市设计、建筑设计和城市建设，完善城市基础设施，承担各类市政基础设施专项规划和城市设计编制工作，负责审查全区市政基础设施专项规划和城市设计。

(四)负责全区工程建设标准定额、材差测定、工程造价的落实和无障碍设施建设工作。组织贯彻实施工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额，监督指导各类工程建设标准定额实施。承担对全区重点工程建设的指导、协调、服务等工作。指导全区建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全区建设科技成果推广。

(五)监督指导全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全区建筑施工许可、建设监理、工程质量等工作。贯彻执行招投标的有关法规、政策，监督指导全区各类房屋建筑和市政基础实施工程项目招投标活动。负责制定全区勘察设计、工程施工、房屋建筑、装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政等行业的管理办法并监督执行。参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作。负责全区建设工程的抗震设防审查和消防设计审查。

(六)负责全区房地产市场秩序的监督规范，会同有关部门拟定全区房地产市场监管政策并监督执行，提出全区房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全区房地产开发、物业服务行业管理、房屋租赁交易、住宅专项维修基金使用、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。负责房地产交易监管及《商品房预(销)售许可证》的发放。负责房地产开发企业资质动态考核及信用评价工作。负责全区物业企业的信用等级评价和行业监管工作。负责对维修基金进行审批和监管。负责房屋租赁市场管

理和协调工作，会同有关部门加强房屋租赁市场监管，完善房屋租赁企业、中介机构和从业人员信用管理制度。

(七)拟定全区村镇建设管理的规章制度和办法并指导实施，指导和管理全区村镇建设技术服务和通用标准推广工作。指导全区农村住房建设、住房安全和危房改造等工作。指导全区村镇建设试点工作，指导全区村镇建筑风貌提升和重点镇的建设。指导全市受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作。指导全区村镇规划区内的基础设施、乡村清洁工程和村容镇貌管理工作。承担全区历史名镇、名村，传统村落保护和申报评审及监督管理的有关工作。

(八)指导全区供水、供气、供热、排水、城市道路、城市照明等城市基础设施、公用设施建设。负责市政基础设施和公用设施建设项目的竣工验收工作。负责全区城市建设项目的审查报批工作。负责城市建设维护资金的使用、市政工程测量、城市建设档案工作。承担全区公用事业设施建设和建筑工程质量安全监管工作，指导全区公用事业行业和建筑工程质量、建筑安全生产和监管城市建筑工程竣工验收备案工作。协助相关部门对全区工程质量、安全事故进行调查处理。拟定全区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，负责全区各类房屋建筑及其附属设施技术标准的制定并监督实施。负责指导全区房屋安全管理工作。负责指导、监管全区城市市政基础设施建设的征收补偿工作。

(九)承担全区建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定全区建筑节能、城镇减排的政策、规划并监督实施。组织实施全区重大建筑节能项目，指导全区房屋墙体材料革新、装配式建筑、城镇减排工作。拟定全区住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全区住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

(十)拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施。负责全区建筑行业、市政公用事业、招投标代理、工程监理、房地产开发管理工作。负责燃气经营许可初审工作。负责全区排水许可、道路挖掘审批工作。

(十一)组织拟订全区人民防空年度计划，制定各项工作目标，并对落实情况进行督办督查。

(十二)协助配合长治市城市管理局做好区级城市管理方面的工作

(十三)完成区委区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区住房和城乡建设局指导全区住房制度改革，加快建立多主体共计、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导各乡镇落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全区城市设计建设管理的监督指导，指导全区开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，促进城市治理提升。指导各乡镇推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全区建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构

建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

(十五)有关职责分工。区工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作，负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，负责建筑节能工作和住房城乡建设领域城镇生活减排有关工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：局机关股室11个，即综合办公室、计财股、城市改造和房产综合事务中心、建筑管理股、公用事业股、人教法制股、城市运维服务中心、村镇股、档案室（综治办）、安全领导组办公室、党办。本部门下属单位包括：自来水公司1个下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门汇总单位共计4家，具体包括：长治市屯留区住房和城乡建设局、长治市屯留区城市改造和房产综合事务中心、长治市屯留区城市运维服务中心和自来水公司。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	1.00	318506058.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	627689.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	9816206.97	八、社会保障和就业支出	39.00	1296122.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	350692.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3928600.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	314022972.65
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	8410069.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	328949954.47	本年支出合计	58.00	328008457.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	301298.92	年末结转和结余	60.00	1242795.90
	30			61.00	
总计	31.00	329251253.39	总计	62.00	329251253.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319435046.42	318506058.50	627689.00				301298.92
208	社会保障和就业支出	1296122.22	1296122.22					
20805	行政事业单位养老支出	1296122.22	1296122.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825159.68	825159.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470962.54	470962.54					
210	卫生健康支出	350692.86	350692.86					
21011	行政事业单位医疗	350692.86	350692.86					
2101101	行政单位医疗	350692.86	350692.86					
211	节能环保支出	3928600.00	3928600.00					
21103	污染防治	3928600.00	3928600.00					
2110301	大气	1928600.00	1928600.00					
2110302	水体	2000000.00	2000000.00					
212	城乡社区支出	305449561.58	304520573.66	627689.00				301298.92
21201	城乡社区管理事务	6967604.12	6666305.20					301298.92
2120101	行政运行	5342727.24	5041428.32					301298.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1624876.88	1624876.88					
21202	城乡社区规划与管理	2443254.46	2443254.46					
2120201	城乡社区规划与管理	2443254.46	2443254.46					
21203	城乡社区公共设施	295411014.00	295411014.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8439110.00	8439110.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286971904.00	286971904.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627689.00		627689.00				

2120801	征地和拆迁补偿支出	627689.00		627689.00				
221	住房保障支出	8410069.76	8410069.76					
22101	保障性安居工程支出	7791200.00	7791200.00					
2210105	农村危房改造	791200.00	791200.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	7000000.00	7000000.00					
22102	住房改革支出	618869.76	618869.76					
2210201	住房公积金	618869.76	618869.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328008457.49	16772013.63	311236443.86			
208	社会保障和 就业支出	1296122.22	1070671.28	225450.94			
20805	行政事业单 位养老支出	1296122.22	1070671.28	225450.94			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	825159.68	825159.68				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	470962.54	245511.60	225450.94			
210	卫生健康支 出	350692.86	350692.86				
21011	行政事业单 位医疗	350692.86	350692.86				
2101101	行政单位医 疗	350692.86	350692.86				
211	节能环保支 出	3928600.00		3928600.00			
21103	污染防治	3928600.00		3928600.00			
2110301	大气	1928600.00		1928600.00			
2110302	水体	2000000.00		2000000.00			
212	城乡社区支 出	314022972.65	14731779.73	299291192.92			
21201	城乡社区管 理事务	15541015.19	14731779.73	809235.46			
2120101	行政运行	13916138.31	13106902.85	809235.46			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	1624876.88	1624876.88				
21202	城乡社区规 划与管理	2443254.46		2443254.46			
2120201	城乡社区规 划与管理	2443254.46		2443254.46			
21203	城乡社区公 共设施	295411014.00		295411014.00			
2120303	小城镇基础 设施建设	8439110.00		8439110.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	286971904.00		286971904.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	627689.00		627689.00			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	627689.00		627689.00			
221	住房保障支 出	8410069.76	618869.76	7791200.00			
22101	保障性安居 工程支出	7791200.00		7791200.00			

2210105	农村危房改造	791200.00		791200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	7000000.00		7000000.00			
22102	住房改革支出	618869.76	618869.76				
2210201	住房公积金	618869.76	618869.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局 2022年度

金额单位：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	318506058.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	627689.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1296122.22	1296122.22		
	9		九、卫生健康支出	41	350692.86	350692.86		
	10		十、节能环保支出	42	3928600.00	3928600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	305148262.66	304520573.66	627689.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8410069.76	8410069.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	319133747.50	本年支出合计	59	319133747.50	318506058.50	627689.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	319133747.50	总计	64	319133747.50	318506058.50	627689.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		318506058.50	8163026.25	310343032.25
208	社会保障和就业支出	1296122.22	1070671.28	225450.94
20805	行政事业单位养老支出	1296122.22	1070671.28	225450.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825159.68	825159.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470962.54	245511.60	225450.94
210	卫生健康支出	350692.86	350692.86	
21011	行政事业单位医疗	350692.86	350692.86	
2101101	行政单位医疗	350692.86	350692.86	
211	节能环保支出	3928600.00		3928600.00
21103	污染防治	3928600.00		3928600.00
2110301	大气	1928600.00		1928600.00
2110302	水体	2000000.00		2000000.00
212	城乡社区支出	304520573.66	6122792.35	298397781.31
21201	城乡社区管理事务	6666305.20	6122792.35	543512.85
2120101	行政运行	5041428.32	4497915.47	543512.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1624876.88	1624876.88	
21202	城乡社区规划与管理	2443254.46		2443254.46
2120201	城乡社区规划与管理	2443254.46		2443254.46
21203	城乡社区公共设施	295411014.00		295411014.00
2120303	小城镇基础设施建设	8439110.00		8439110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286971904.00		286971904.00
221	住房保障支出	8410069.76	618869.76	7791200.00
22101	保障性安居工程支出	7791200.00		7791200.00
2210105	农村危房改造	791200.00		791200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7000000.00		7000000.00
22102	住房改革支出	618869.76	618869.76	
2210201	住房公积金	618869.76	618869.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8369343.19	8013936.25	302	商品和服务支出	12854581.32	149090.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3629160.24	3499204.24	30201	办公费	189768.00	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	585028.00	585028.00	30202	印刷费	9710.21		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27664.00	27664.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1807886.88	1807886.88	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825159.68	825159.68	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	470962.54	245511.60	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	350692.86	350692.86	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	50967.23	50967.23	30211	差旅费	34090.00	4090.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	618869.76	618869.76	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	505324.95		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2952.00	2952.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	340086.64		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	388.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	326280.64		30224	被装购置费			310	资本性支出	296942047.35		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	117940.00		31002	办公设备购置	25128.14		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2005917.93		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	60360.00		31005	基础设施建设	296125719.21		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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	45000.00	45000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13806.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9886082.23		31010	安置补助	791200.00					
人员经费合计				公用经费合计										309796628.67	149090.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

单位：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
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			627689.00	627689.00		627689.00	
212	城乡社区支出		627689.00	627689.00		627689.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		627689.00	627689.00		627689.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		627689.00	627689.00		627689.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	25128.14
货物	2	25128.14
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	149090.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计329,251,253.39元、支出总计329,251,253.39元。与2021年相比，收入总计增加111,691,923.50元，增长51.34%，支出总计增加111,691,923.50元，增长51.34%。主要原因是增加了棚户区利息及本金及城乡社区公共设施项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计328,949,954.47元，其中：
财政拨款收入319,133,747.50元，占比97.02%；
上级补助收入627,689.00元，占比0.19%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入301,298.92元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计328,008,457.49元，其中：
基本支出16,772,013.63元，占比5.11%；
项目支出311,236,443.86元，占比94.89%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年度财政拨款收入总计319,133,747.50元，支出总计319,133,747.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加140,787,967.83元，增长78.94%，财政拨款支出总计增加101,875,716.53元，增长46.89%。主要原因是棚户区本金及利息的增加，以及城市基础设施建设项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年财政拨款决算支出318,506,058.50元，占本年支出合计的99.80%。与2021年相比，财政拨款支出增加182,396,577.47元，增长134.01%。主要原因是棚户区本金及利息的增加，以及城市基础设施建设项目的增加。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费149,090.00元，占比

0.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出318,506,058.50元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,296,122.22元，占比0.41%；

卫生健康支出(类)350,692.86元，占比0.11%；

节能环保支出(类)3,928,600.00元，占比1.23%；

城乡社区支出(类)304,520,573.66元，占比95.61%；

住房保障支出(类)8,410,069.76元，占比2.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出年初预算64,088,340.9元，支出决算318,506,058.50元，完成年初预算的496.98%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算825159.68万元，支出决算1,296,122.22元，完成年初预算的157.07%；二、卫生健康支出年初预算350,692.86元，支出决算350,692.86元，完成年初预算的100%；三、节能环保支出年初预算0万元，支出决算3,928,600.00元，完成年初预算的392.8%；四、城乡社区支出年初预算62912488.36元，支出决算314,022,972.65元，完成年初预算的499.1%；五、住房保障支出年初预算0万元，支出决算8,410,069.76元，完成年初预算的,841%。主要原因是1.上级下达了节能改造资金，2.住房保障支出增加了棚户区本金及利息,3.城市基础设施建设资金的增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年度财政拨款基本支出149,090.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括其他交通费用45000元；公用经费149,090.00元，主要包括差旅费4090元，办公费100000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计627,689.00元、支出总计

627,689.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少41,608,609.64元，下降98.51%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少52,848,609.64元，下降98.83%，主要原因是财政预算安排的政府性基金预算财政拨款收入减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出149,090.00元，比2021年增加64,049.21元，增长75.32%，主要原因是：办公经费增加，维护运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额25,128.14元，其中：政府采购货物支出25,128.14元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出

0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

长治市屯留区住房和城乡建设局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区住房和城乡建设局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金56249160元，占本部门（单位）项目支出总额的18%，其中一般公共预算项目支出56249160元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市屯留区住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49359600元，其中一般公共预算支出49359600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对屯留区羿神街路面恢复改造工程等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金49359600元，其中一般公共预算支出49359600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目组织管理完善，财务管理制度完善，需进一步加强工程施工进度管理，尽快建立长效管理制度。

（2）项目绩效自评结果

长治市屯留区住房和城乡建设局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金4732.276元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市屯留区住房和城乡建设局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金892.64元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 2014年污水管网工程，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

； 2. 屯留县东环路道路改造工程PPP项目等资金，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2690万元，执行数为2690万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

； 3. 2018-2020既有建筑节能改造，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为200万元，当年执行数为150万元，执行率为95%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分7.5分，二是绩效指标得分87.5分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

； 4. 屯留旧一中片区拆迁改造项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

； 5. 屯留区城市风貌管控第五立面整治工程，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为37.276万元，执行数为37.276万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

； 6. 人民银行停车场，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，项目全年预算数为15

万元，当年执行数为6万元，执行率为40%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分4分，二是绩效指标得分84分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。手续完善后及时拨付到位；

7. 上党城镇群路网工程3.6标，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

8. 2021年元宵节街道亮化项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

9. 郭敏死亡丧葬费和抚恤金，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

10. 自来水公司运行经费及泵站运行经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分10分，二是绩效指标得分90分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。

11. 路灯电费及维修，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.21分，项目全年预算数为100万元，执行数为76.143万元，执行率为76.14%，项目绩效完成情况一是项目资金预算安排及执行进度得分7.61分，二是绩效指标得分87.6分，按照区委及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：通过开展预算绩效管理工作，

优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行制作，不断提高财政资金使用效率。。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市屯留区住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区住房和城乡建设局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为56249160元，执行数为54110310元，执行率为96%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算数是56249160元，执行数是54110310元，执行率为96%；二是完成了资金执行率的96%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；二是促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效率。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中2014年污水管网工程绩效评价报告，详见附件；屯留旧一中片区拆迁改造项目绩效评价报告，详见附件；上党城镇群路网工程3.6标项目绩效评价报告，详见附件；

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

屯留县旧一中片区拆迁改造项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		屯留县旧一中片区拆迁改造项目							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局				预算单位	01-长治市屯留区住房和城乡建设局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		500	500	500	500	0	100	10
市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保了旧一中片区拆迁改造工作有效推进					按照区位及区政府的工作安排及要求, 按时按量完成了本质工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旧一中片区拆迁面积	3900平方	≥3900平方米	≥3900平方米	20	20	
		质量指标	拆迁工作完成质量保证率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	施工完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程施工成本	65万元/每	2.65万元/每	2.65万元/每	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民的生活环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位					
		产出情况及分析		数量指标、质量指标, 时效指标、成本指标均达到要求指标					
		效益情况及分析		社会效益指标、可持续影响指标达到要求指标					
		满意度情况及分析		满意度达到年初指标值					
	主要经验做法		认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2014年污水管网工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2014年污水管网工程								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局					预算单位	01-长治市屯留区住房和城乡建设局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		30	30	30	30	0	100	10	
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了市民有个安全舒适的生活环境					按照区位及区政府的工作安排及要求, 按时按量完成了本质工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水管网施工长度=500米	=500米	=500米	=500米	20	20		
		质量指标	施工质量保证率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	工程施工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	污水管网施工成本	≤173万元	≤173万元	≤30万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善周围居民生活	改善	改善	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效机制管理健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标, 时效指标、成本指标均达到要求指标						
		效益情况及分析		社会效益指标、可持续影响指标达到要求指标						
		满意度情况及分析		满意度情况达到要求指标						
	主要经验做法		污水处理设施的建设对改善村镇卫生环境, 改善生态环境, 节约水资源, 加快村镇美丽乡村建设有着重要的意义, 并且技术可行, 群众积极性高, 资金有保障, 尽快实施屯留区建制镇生活污水处理设施建设工程刻不容缓。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党城镇群路网工程3标、6标项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		上党城镇群路网工程3标、6标							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局				预算单位	01-长治市屯留区住房和城乡建设局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
市区区财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加快推进市域城镇化的需要，改善人民生活条件					按照区位及区政府的工作安排及要求，按时按量完成了本质工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化长度	=17.12千米	=17.12千米	=17.12千米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程施工成本	59971.11万元	=59971.11万元	=1000万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻交通压力	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位					
		产出情况及分析		数量指标、质量指标，时效指标、成本指标均达到要求指标					
		效益情况及分析		社会效益指标、可持续影响指标达到要求指标					
		满意度情况及分析		满意度达到年初指标值					
	主要经验做法		认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。