

**2022年度
温县住房和城乡建设局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。另设机构3个：包括温县建设工程质量工作站、温县房屋征收事务中心、温县建筑科技与装修装饰事务中心。

从决算单位构成看，温县住房和城乡建设局为本级决算，纳

入本部门决算编制范围的单位如下：

温县住房和城乡建设局。

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：温县住房和城乡建设局

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	12,420.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,251.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.44
	9		九、卫生健康支出	40	895.93
	10		十、节能环保支出	41	2,869.34
	11		十一、城乡社区支出	42	18,565.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,143.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	133.19
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,671.93	本年支出合计	58	23,671.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	23,671.93	支出总计	62	23,671.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,671.93	23,671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.93	895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	871.44	871.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.44	871.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,565.54	18,565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,904.57	2,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	604.17	604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,139.39	2,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,409.96	4,409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,409.96	4,409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,090.41	9,090.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,520.56	2,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6,524.56	6,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,911.08	1,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,911.08	1,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,671.93	509.33	23,162.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.93	24.49	871.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	871.44	0.00	871.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.44	0.00	871.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,869.34	0.00	2,869.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,869.34	0.00	2,869.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,869.34	0.00	2,869.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,565.54	420.40	18,145.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,904.57	420.40	2,484.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	604.17	0.00	604.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,139.39	259.39	1,880.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,409.96	0.00	4,409.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,409.96	0.00	4,409.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,090.41	0.00	9,090.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,520.56	0.00	2,520.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6,524.56	0.00	6,524.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,911.08	0.00	1,911.08	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,911.08	0.00	1,911.08	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	249.52	0.00	249.52	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	249.52	0.00	249.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,143.50	0.00	1,143.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,143.50	0.00	1,143.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	387.10	0.00	387.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	756.40	0.00	756.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.19	0.00	133.19	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.19	0.00	133.19	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,420.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,251.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.44	64.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	895.93	895.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,565.54	7,314.53	11,251.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	133.19	133.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,671.93	本年支出合计	59	23,671.93	12,420.92	11,251.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,671.93	总计	64	23,671.93	12,420.92	11,251.01	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	12,420.92	509.33	11,911.60
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00
210	卫生健康支出	895.93	24.49	871.44
21004	公共卫生	871.44	0.00	871.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.44	0.00	871.44
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
211	节能环保支出	2,869.34	0.00	2,869.34
21103	污染防治	2,869.34	0.00	2,869.34
2110302	水体	2,869.34	0.00	2,869.34
212	城乡社区支出	7,314.53	420.40	6,894.13
21201	城乡社区管理事务	2,904.57	420.40	2,484.17
2120101	行政运行	161.01	161.01	0.00
2120102	一般行政管理事务	604.17	0.00	604.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,139.39	259.39	1,880.00
21203	城乡社区公共设施	4,409.96	0.00	4,409.96
2120303	小城镇基础设施建设	4,409.96	0.00	4,409.96
221	住房保障支出	1,143.50	0.00	1,143.50
22101	保障性安居工程支出	1,143.50	0.00	1,143.50

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	2	3
2210105	农村危房改造	387.10	0.00	387.10
2210108	老旧小区改造	756.40	0.00	756.40
224	灾害防治及应急管理支出	133.19	0.00	133.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.19	0.00	133.19
2240704	自然灾害灾后重建补助	132.64	0.00	132.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.00	0.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.93	302	商品和服务支出	10.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	10.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	499.01					公用经费合计	10.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	11,251.01	11,251.01	0.00	11,251.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,251.01	11,251.01	0.00	11,251.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,090.41	9,090.41	0.00	9,090.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,520.56	2,520.56	0.00	2,520.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	6,524.56	6,524.56	0.00	6,524.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,911.08	1,911.08	0.00	1,911.08	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,911.08	1,911.08	0.00	1,911.08	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	249.52	249.52	0.00	249.52	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	249.52	249.52	0.00	249.52	0.00

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08表

部门：温县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县住房和城乡建设局

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
8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为23,671.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少85,413.09万元，下降78.30%，主要原因是：老旧小区改造、棚户区改造等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,671.93万元，其中：财政拨款收入23,671.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,671.93万元，其中：基本支出509.33万元，占2.15%；项目支出23,162.61万元，占97.85%。

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、支总计均为23,671.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少85,413.09万元，下降78.30%，主要原因是：老旧小区改造、棚户区改造等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,420.92万元，占支出合计的52.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.70万元，下降0.85%，主要原因是：受疫情影响，部分项目无法开展，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,420.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.44万元，占0.52%；卫生健康（类）支出895.93万元，占7.21%；节能环保（类）支出2,869.34万元，占23.10%；城乡社区（类）支出7,314.53万元，占58.89%；住房保障（类）支出1,143.50万元，占9.21%；灾害防治及应急管理（类）支出133.19万元，占1.07%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,259.01万元，支出决算为12,420.92万元，完成年初预算的291.64%。其中：

1. 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52.11万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调出，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的138.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为871.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防疫方舱建设及卡点支出。

4. 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7.71万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整及人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3553.64万元，支出决算为2,869.34万元，完成年初预算的80.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理费支出减少。

7. 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139.25万元，支出决算为161.01万元，完成年初预算的115.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保等支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为197.98万元，支出决算为604.17万元，完成年初预算的305.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人民大街向南延伸拓宽改造等项目支出。

9. 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）。年初预算为281.70万元，支出决算为2,139.39万元，完成年初预算的759.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2019棚改安置一区工程等项目支出。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,409.96万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加振兴路改造、城区东南片区道路改造、司马大街污水管网改造等项目支出。

11. 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0.00万元，支出决算为387.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加农村危房改造项目支出。

12. 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0.00万元，支出决算为756.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加老旧小区改造项目支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为132.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加房屋损毁补助资金、慈胜大街与纬七路雨水汇通等项目支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加灾后基础设施修复等项目支出。

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509.33万元，其中：人员经费499.01万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费10.32万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,317.67万元，支出决算为11,251.01万元，完成年初预算的120.75%。主要用于征地拆迁补偿、棚户区改造等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为8.47万元，支出决算数为8.47万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.47万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为12.48万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1449.08万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出1421.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆，其他用车主要是：清淤车、用于路灯维修的高空作业车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23,671.93万元，其中基本支出509.33万元；项目支出23,162.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金23162.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金23671.93万元，其中财政拨款23671.93万元。部门整体支出绩效自评结果为98.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度36个项目支出绩效自评中，36个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		温县住房和城乡建设局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	13576.68	23671.93	23671.93	10	100.00%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	13576.68	23671.93	23671.93	-	100.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推进全县住房制度改革和住房发展, 监督管理全县房地产市场、建筑市场, 规范市场各方主体行为。 2. 加强棚户区改造建设工程进度。 3. 稳步推进绿色建筑工作, 强化既有建筑节能改造, 推进城镇节能减排。 4. 抓好市政基础实施、道路畅通提质工程、老旧小区改造工作。			1. 推进全县住房制度改革和住房发展, 监督管理全县房地产市场、建筑市场, 规范市场各方主体行为。 2. 加强棚户区改造建设工程进度。 3. 稳步推进绿色建筑工作, 强化既有建筑节能改造, 推进城镇节能减排。 4. 抓好市政基础实施、道路畅通提质工程、老旧小区改造工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
局工作经费	基本支出			完成部门办公经费, 人员经费, 差旅费等全年工作经费的列支				
城市公共设施	清洁取暖-既有建筑节能改造、项目支出、全县路灯、监控设施运行的电费			完成2019年和2020年城区和农村两个标段既有建筑节能改造				
市政设施日常养护维修	对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修保养, 对基础实施运行情况和状态进行检测			完成全县路灯照明设施及市政设施日常维修保养管理				
棚户区改造	棚户区建设及配套实施			按进度完成2019年棚户区建设				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤60%	60%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	局工作经费	=100%	100%	4	4	0.00	
		城市公共设施	≥100%	100%	4	4	0.00	
		市政设施日常养护维修	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
		棚户区改造	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
	履职目标实现	推进全县住房制度改革和住房发展, 监督管理全县房地产市场、建筑市场, 规范市场各方主体行为	≥100%	100%	2	2	0.00	
		加强棚户区改造建设工程进度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		稳步推进绿色建筑工作, 强化既有建筑节能改造, 推进城镇节能减排	≥100%	100%	2	2	0.00	
		抓好市政基础实施、道路畅通提质工程、棚户区、老旧小区改造工作	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99提升城市品位	95提升城市品位	25	23.99	-4.04	加快城乡建设, 完善城市功能, 不断提升城市品质和形象
	满意度	社会公众满意度	≥98无投诉	90无投诉	10	9.18	-8.16	从“不满意”处发力解决问题, 切实有效的提高群众居住环境
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年老旧小区改造项目						
主管部门		温县住房和城乡建设局		实施单位		温县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1100	1100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1100	1100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实施方案要求,合理实施。		5	4	前期工程量计算不准确,导致实际完成工程量超出资金承载能力。		
	拨付合规性	根据合同及施工进度拨付。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照专项资金管理办法要求资金。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	建立工作机制,职责分工明确。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年老旧小区改造26个小区、道路改造、雨污管网改造、外立面改造等			完成2021年老旧小区改造26个小区、道路改造、雨污管网改造、外立面改造等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=2504.6万元	3666.89万元	10	9.06	16.41	前期可研工程量不准确,导致实际完成工程量超出。
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	老旧小区改造作为民生工程,旨在改善群众居住环境,施工期间会造成出行不便,群众偶有怨言也属于人之常情。
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		污水处理费拨付							
主管部门		温县住房和城乡建设局		实施单位		温县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3985.64	3118.86	3118.86	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3985.64	3118.86	3118.86	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据实施方案,合理编制预算		5	5	无		
	拨付合规性		根据合同及施工进度拨付		5	5	无		
	使用规范性		严格遵循使用资金时的规范和标准		5	5	无		
	预算绩效管理情况		立项有依据,绩效有目标,计算有标准		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每吨污水处理费财政补贴			已完成每吨污水处理费财政补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=3985.64万元	3985.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=2186万吨	2186万吨	15	15	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		温县两湖两园周边道路施工						
主管部门		温县住房和城乡建设局		实施单位		温县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	254.2	254.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	254.2	254.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实施方案要求,合理实施。		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照专项资金管理办法要求资金。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		建立工作机制,职责分工明确。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	温县两湖两园周边道路施工,包含红星街、公园南路、马道街			温县两湖两园周边道路施工,包含红星街、公园南路、马道街,项目已全部完工。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=1444.890884万元	1444.89万元	10	10	-0.00	无
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		