



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

二〇二三年九月



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收入支出决算表

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、市住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，依据上级有关法规、规章，结合本区实际制定行政管理规定并监督实施。研究提出开发区住房和城乡建设领域重大问题的政策建议。

（二）贯彻实施国家、省、市关于住房保障和物业、拆迁管理的法律、法规和政策。负责辖区物业企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

（三）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集发布工程材料、人工机械设备使用等市场价格信息。

（四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动和监督工作。贯彻落实工程建设、建筑业、勘察设计的行业政策法规并监督执行。指导建筑市场各方主体贯彻落实相关法律法规制度。

（五）指导区城市建设工作。参与拟定市政基础设施项目中

长期建设规划，参与编制区本级项目年度计划并组织实施。配合相关单位做好基础设施建设项目投融资工作。

（六）指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设及危房改造。

（七）负责区内建筑工程质量、安全监督管理。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（八）负责建筑节能减排工作。贯彻落实建筑节能的政策、规划并指导实施。贯彻执行市、区城乡建设的发展规划和政策。组织指导重大建筑节能项目的申报和实施。对建筑节能、绿色建筑发展进行监管。推动城乡建设行业信息化建设。

（九）负责行政执法监督。贯彻执行住房和城乡建设系统行政执法的政策规定。组织或参与查处住房和城乡建设领域违法案件。

（十）负责区内房产和城市建设档案管理工作。

（十一）负责区内人民防空工作的组织协调、宣传教育、通信指挥、工程建设管理等工作。

（十二）负责区内重点项目协调跟踪、服务。负责第二服务体系相关工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室、

各单位落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成领导交办的其它工作事项。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,868.87	一、一般公共服务支出	32	3,957.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,646.55	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	19.10
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	2,366.15	八、社会保障和就业支出	39	222.97
	9		九、卫生健康支出	40	103.88
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,049.61
	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	680.21
	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	646.55
	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	35,881.58	本年支出合计	58	35,879.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.89	年末结转和结余	60	297.01
	30			61	
总计	31	36,176.47	总计	62	36,176.47

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,881.58	33,515.42					2,366.15
201	一般公共服务支出	3,957.12	1,594.05					2,363.07
20113	商贸事务	3,957.12	1,594.05					2,363.07
2011308	招商引资	3,957.12	1,594.05					2,363.07
203	国防支出	19.10	19.10					
20306	国防动员	19.10	19.10					
2030603	人民防空	19.10	19.10					
208	社会保障和就业支出	225.09	222.01					3.08
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04					
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08					
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49					
20807	就业补助	4.35	1.27					3.08
2080711	就业见习补贴	4.35	1.27					3.08
20808	抚恤	21.70	21.70					
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70					
210	卫生健康支出	103.88	103.88					
21011	行政事业单位医疗	103.88	103.88					
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53					
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77					
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	30,049.61	30,049.61					
21201	城乡社区管理事务	497.27	497.27					
2120101	行政运行	369.31	369.31					
2120102	一般行政管理事务	1.49	1.49					
2120104	城管执法	21.61	21.61					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	94.84	94.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.02	10.02					
21202	城乡社区规划与管理	68.42	68.42					
2120201	城乡社区规划与管理	68.42	68.42					
21203	城乡社区公共设施	834.54	834.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	834.54	834.54					
21205	城乡社区环境卫生	13.78	13.78					
2120501	城乡社区环境卫生	13.78	13.78					
21206	建设市场管理与监督	635.60	635.60					
2120601	建设市场管理与监督	635.60	635.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,000.00	28,000.00					
2120810	棚户区改造支出	28,000.00	28,000.00					
221	住房保障支出	680.21	680.21					
22101	保障性安居工程支出	603.62	603.62					
2210106	公共租赁住房	127.51	127.51					
2210107	保障性住房租金补贴	160.00	160.00					
2210108	老旧小区改造	316.11	316.11					
22102	住房改革支出	76.59	76.59					
2210201	住房公积金	76.59	76.59					
229	其他支出	646.55	646.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	646.55	646.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	646.55	646.55					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总）		2022年度					
项目		公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,879.46	1,483.28	34,396.18			
201	一般公共服务支出	3,957.12		3,957.12			
20113	商贸事务	3,957.12		3,957.12			
2011308	招商引资	3,957.12		3,957.12			
203	国防支出	19.10		19.10			
20306	国防动员	19.10		19.10			
2030603	人民防空	19.10		19.10			
208	社会保障和就业支出	222.97	220.74	2.23			
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04				
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08				
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
20807	就业补助	2.23		2.23			
2080711	就业见习补贴	2.23		2.23			
20808	抚恤	21.70	21.70				
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70				
210	卫生健康支出	103.88	103.88				
21011	行政事业单位医疗	103.88	103.88				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77				
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	30,049.61	1,082.06	28,967.55			
21201	城乡社区管理事务	497.27	463.65	33.62			
2120101	行政运行	369.31	369.31				
2120102	一般行政管理事务	1.49		1.49			
2120104	城管执法	21.61		21.61			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	94.84	94.34	0.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.02		10.02			
21202	城乡社区规划与管理	68.42		68.42			
2120201	城乡社区规划与管理	68.42		68.42			
21203	城乡社区公共设施	834.54		834.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	834.54		834.54			
21205	城乡社区环境卫生	13.78		13.78			
2120501	城乡社区环境卫生	13.78		13.78			
21206	建设市场管理与监督	635.60	618.41	17.19			
2120601	建设市场管理与监督	635.60	618.41	17.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,000.00		28,000.00			
2120810	棚户区改造支出	28,000.00		28,000.00			
221	住房保障支出	680.21	76.59	603.62			
22101	保障性安居工程支出	603.62		603.62			
2210106	公共租赁住房	127.51		127.51			
2210107	保障性住房租金补贴	160.00		160.00			
2210108	老旧小区改造	316.11		316.11			
22102	住房改革支出	76.59	76.59				
2210201	住房公积金	76.59	76.59				
229	其他支出	646.55		646.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	646.55		646.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	646.55		646.55			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总） 2022年度 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,868.87	一、一般公共服务支出	33	1,594.05	1,594.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,646.55	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	19.10	19.10		
	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	222.01	222.01		
	9		九、卫生健康支出	41	103.88	103.88		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	30,049.61	2,049.61	28,000.00	
	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	680.21	680.21		
	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	646.55		646.55	
	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	33,515.42	本年支出合计	59	33,515.42	4,868.87	28,646.55	
年初财政拨款结转和结余	28	292.23	年末财政拨款结转和结余	60	292.23	292.23		
一般公共预算财政拨款	29	292.23		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				
总计	32	33,807.65	总计	64	33,807.65	5,161.10	28,646.55	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,868.87	1,483.28	3,385.59
201	一般公共服务支出	1,594.05		1,594.05
20113	商贸事务	1,594.05		1,594.05
2011308	招商引资	1,594.05		1,594.05
203	国防支出	19.10		19.10
20306	国防动员	19.10		19.10
2030603	人民防空	19.10		19.10
208	社会保障和就业支出	222.01	220.74	1.27
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04	
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
20807	就业补助	1.27		1.27
2080711	就业见习补贴	1.27		1.27
20808	抚恤	21.70	21.70	
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	
210	卫生健康支出	103.88	103.88	
21011	行政事业单位医疗	103.88	103.88	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
212	城乡社区支出	2,049.61	1,082.06	967.55
21201	城乡社区管理事务	497.27	463.65	33.62
2120101	行政运行	369.31	369.31	
2120102	一般行政管理事务	1.49		1.49
2120104	城管执法	21.61		21.61
2120105	工程建设标准规范编制与监管	94.84	94.34	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.02		10.02
21202	城乡社区规划与管理	68.42		68.42
2120201	城乡社区规划与管理	68.42		68.42
21203	城乡社区公共设施	834.54		834.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	834.54		834.54
21205	城乡社区环境卫生	13.78		13.78
2120501	城乡社区环境卫生	13.78		13.78
21206	建设市场管理与监督	635.60	618.41	17.19
2120601	建设市场管理与监督	635.60	618.41	17.19
221	住房保障支出	680.21	76.59	603.62
22101	保障性安居工程支出	603.62		603.62
2210106	公共租赁住房	127.51		127.51
2210107	保障性住房租金补贴	160.00		160.00
2210108	老旧小区改造	316.11		316.11
22102	住房改革支出	76.59	76.59	
2210201	住房公积金	76.59	76.59	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总）			2022年度		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	1,331.39	302	商品和服务支出	65.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.80	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.45	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	552.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	16.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.58	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	6.58	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	86.55	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	63.06	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	21.70	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		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	11.90	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	4.05	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	5.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		1,417.94	公用经费合计					65.33

注：本表反映部门（或单位）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表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总）

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28,646.55	28,646.55		28,646.55	
212	城乡社区支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00	
2120810	棚户区改造支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00	
229	其他支出		646.55	646.55		646.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		646.55	646.55		646.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		646.55	646.55		646.55	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（汇总）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		5.04		5.04		5.04		5.04		5.04	

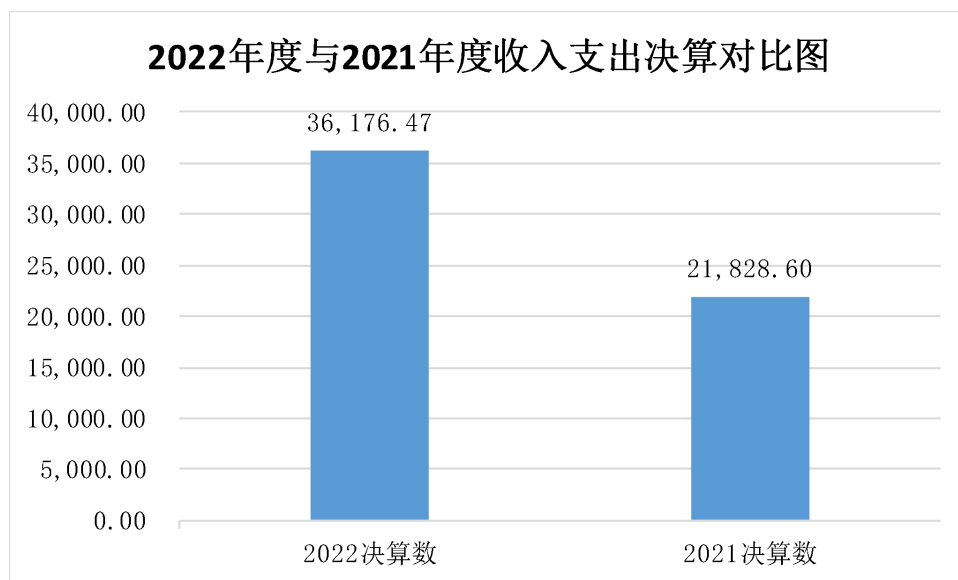
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

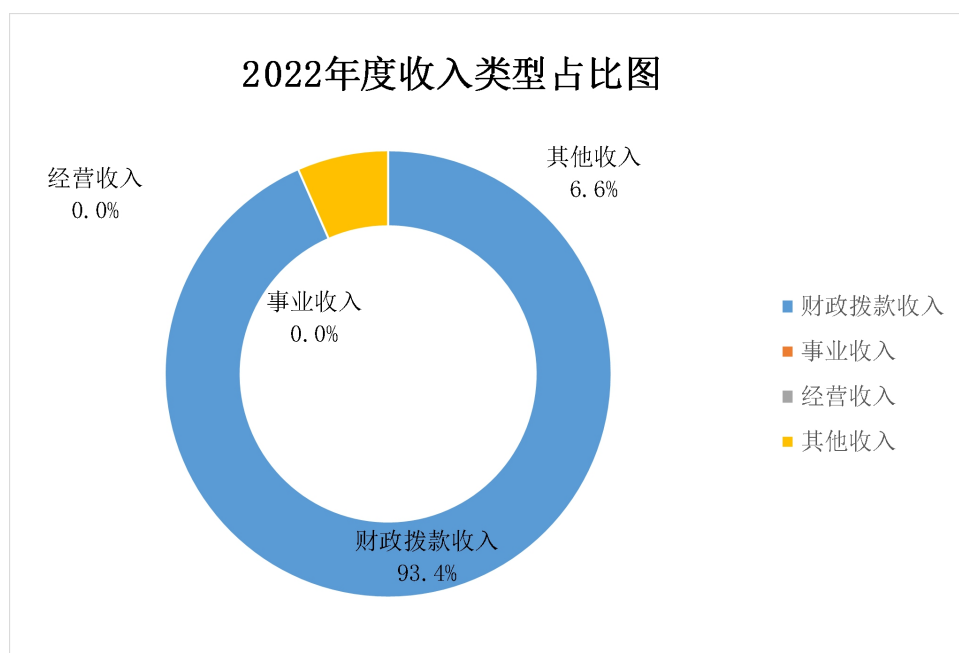
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）36176.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14347.87 万元，增长 65.7%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增长。



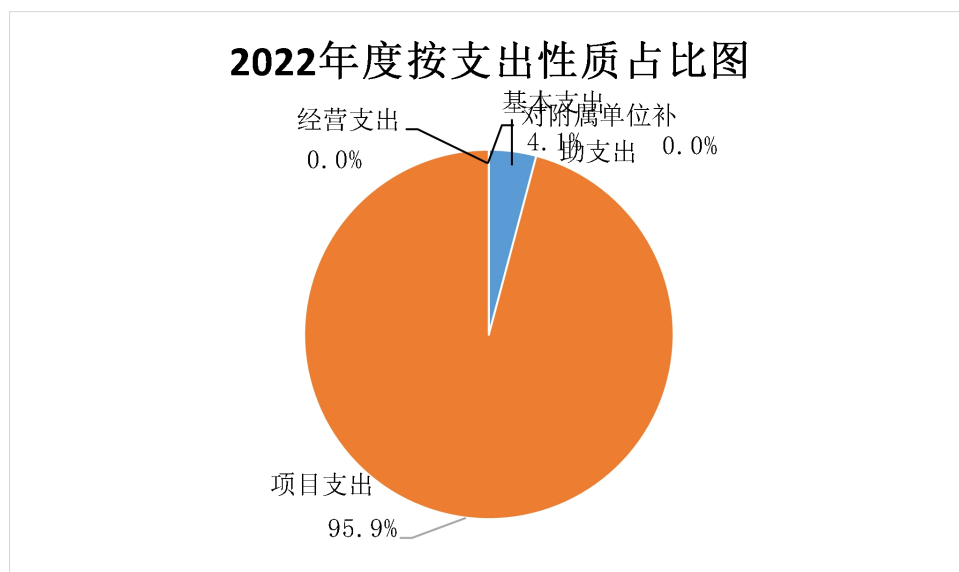
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 35881.58 万元，其中：财政拨款收入 33515.42 万元，占 93.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2366.15 万元，占 6.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 35879.46 万元，其中：基本支出 1483.28 万元，占 4.1%；项目支出 34396.18 万元，占 95.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

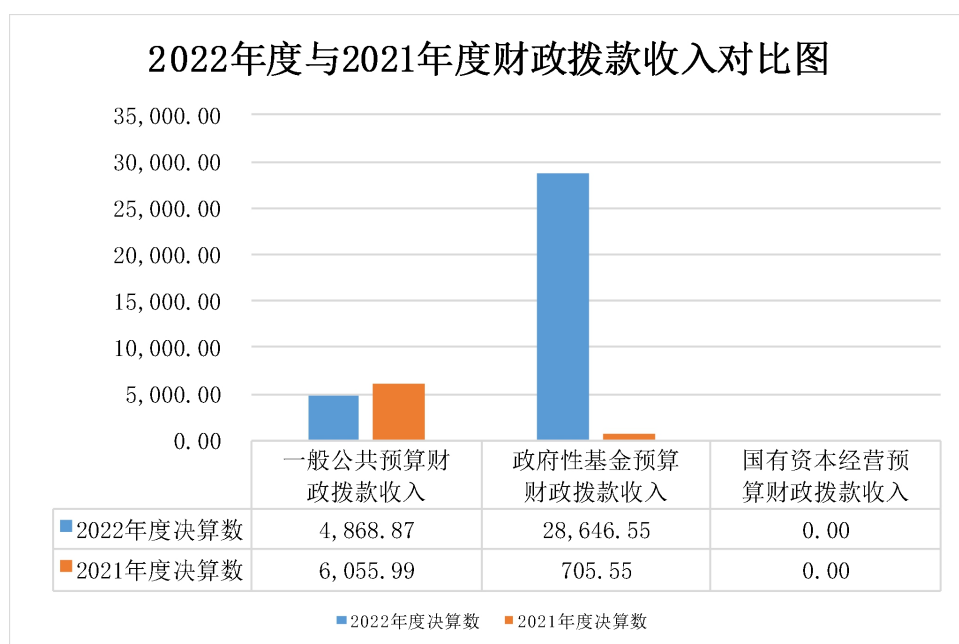
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 33515.42 万元，比 2021 年度增加 26753.89 万元，增长 395.7%，主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出收入增加；本年支出 33515.42 万元，比上年增加 13672.67 万元，增长 68.9%，主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4868.87 万元，比上年减少 1187.12 万元，降低 19.6%；主要原因是：项目资金减少；本年支出 4868.87 万元，比上年减少 6700.42 万元，降低 57.9%，主要原因是：项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28646.55 万元，比上年增加 27941.01 万元，增长 3960.2%，主要原因是：需政府性基金支付项目增加；本年支出 28646.55 万元，比上年增加 20373.09 万元，增长 246.3%，主要原因是：需政府性基金支出的项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

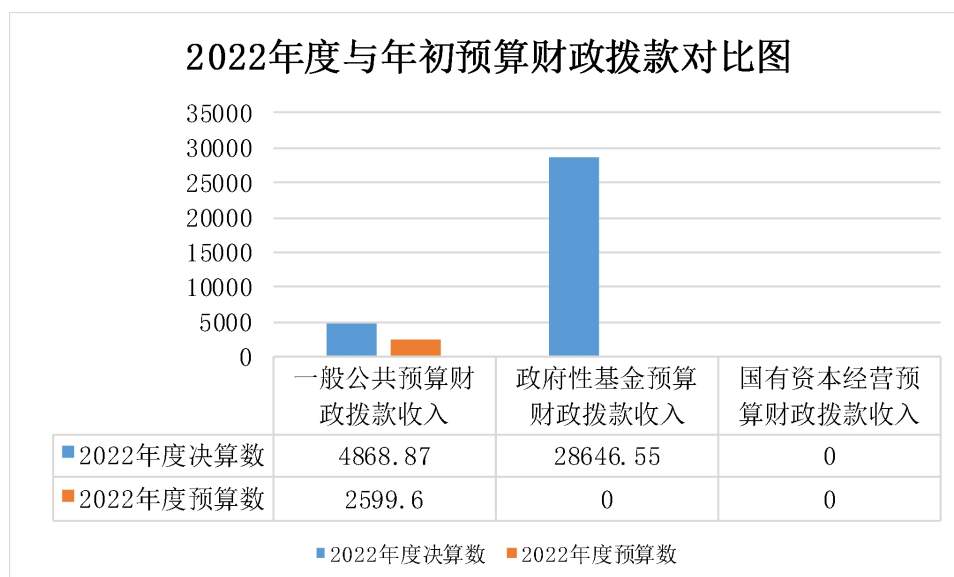
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 33515.42 万元，完成年初预算的 1289.3%，比年初预算增加 30915.82 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增项目；本年支出 33515.42 万元，完成年初预算的 1289.3%，比年初预算增加 30915.82 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 187.3%，比年初预算增加 2269.27 万元，主要原因是：项目资金增加；本

年支出完成年初预算 187.3%，比年初预算增加 2269.27 万元，主要原因是：项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28646.55 万元，比年初预算增加 28646.55 万元，主要原因是：项目资金增加；本年支出 28646.55 万元，比年初预算增加 28646.55 万元，主要原因是：项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33515.42 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1594.05 万元，占 4.8%，主要用项目支出；国防（类）支出 19.10 万元，占 0.1%，主要用于人防设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 222.01 万元，占 0.7%，主要用于人员工资支出；卫生健康（类）支出 103.88 万元，占 0.3%，主要用于人员各项保险等支出；节能环保（类）支出 200.00 万元，占 0.6%，主要用于光热+项目支出；城乡社

区（类）支出 30049.61 万元，占 89.7%，主要用于各类办公费用、相关项目等支出；住房保障（类）支出 680.21 万元，占 2.0%，主要用于老旧小区改造、保障性住房租金等支出；其它（类）支出 646.55 万元，占 1.9%，主要用于各项项目等支出。

（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 1483.28 万元，其中：

人员经费 1417.94 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 65.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 1.12 万元，增长 28.5%，主要原因是：车辆使用年限增加其相应的维修维护成本增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团

组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

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 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.12 万元，增长 28.5%，主要原因是：车辆使用年限增加其相应的维修维护成本增加。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.04 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.12 万元，增长 28.5%，主要原因是：车辆使用年限增加其相应的维修维护成本增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 49.95 万元，比 2021 年度减少 1.98 万元，降低 3.8%。主要原因是：加强管理节约了运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 699.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 200.00 万元、政府采购工程支出

309.54 万元、政府采购服务支出 189.76 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是办公用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，共涉及资金 5327.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“棚改项目购买服务费”、“刘马坊片区棚改项目政府购买服务费”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市、农村安全排查”、“河北亿广云数据公司红线外电力配套工程”“礼鼎项目红线外电力配套工程”“刘马坊片区棚改项目政府购买服务费”、“棚改项目购买服务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5327.94 万元，政府性基金预算支出 28000 万元。其中，对“城市、农村安全排查”项

目委托“北京钧盛会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从整体来看，城建局工作组织程序得当，该项目在决策、过程、产出、效益方面符合规定，项目立项、绩效目标、组织实施、产出等环节存在可改进之处，项目资金已足额支付。

城建局 2022 年度城市、农村房屋安全排查项目绩效综合评价得分 90.5 分，绩效评价等级为“优”。

（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光热加项目购置报警器经费项目、驻村工作组工作经费项目及礼鼎项目红线外电力配套工程项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）光热加项目购置报警器经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光热加项目购置报警器经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.7862 万元，执行数为 13.7862 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）驻村工作组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村工作组工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.9554 万元，执行数为 7.9554 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（3）礼鼎项目红线外电力配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，礼鼎项目红线外电力配套工程项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242.75 万元，执行数为 242.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（4）河北亿广云数据公司红线外电力配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北亿广云数据公司红线外电力配套工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 557.2 万元，执行数为 557.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（5）康泰医学迁改紫草坞线小营砖厂分支工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，康泰医学迁改紫草坞线小营砖厂分支工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（6）人才公寓租金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才公寓租金补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1905 万元，执行数为 0.1905 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	光热加项目购置报警器经费		项目级次	本级	实施主管单位		333001-秦皇岛经济技术开发区城乡建设		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.782600	到位数	13.782600		执行数	13.782600		100			
	其中:财政资金	13.782600	其中:财政资金	13.782600		其中:财政资金	13.782600					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障光热加生物质设备安全运行					已完成					100.00	
	减少环境污染					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	购置报警个数	购置报警器个数	12.50	=	3534	个数	3534	完成	12.5	
		质量指标	安全保障率	安全保障率	12.50	=	100	保障率	100	完成	12.5	
		时效指标	年内完成安全产品升级	按时完成	12.50	文字描述		年内完成	已完成	完成	12.5	
		成本指标	购置报警器单价	购置报警器单价	12.50	=	39	单价	39	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减少安全隐患	减少安全隐患	10.00	文字描述		减少隐患	减少隐患	完成	10	
		生态效益指标	压减燃煤	压减燃煤	10.00	文字描述		减少燃煤	减少烟煤	完成	10	
		可持续影响指标	长期减少碳排放	长期减少碳排放	10.00	文字描述		减少碳排放	减少碳排放	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题及整改措施	原无											
填报人:	李超			联系电话:	39262852							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	驻村工作组工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛经济技术开发区城乡	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	7.955400	到位数	7.955400	执行数	7.955400	100				
	其中:财政资金	7.955400	其中:财政资金	7.955400	其中:财政资金	7.955400					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	1、驻村工作组驻村天数在250天以上, 驻村工作组办公条件及生活条件得到保障, 能够切实履行职责。				已完成		100.00				
	2、驻村工作经费按月及时拨付				已完成		100.00				
	3、驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响, 年内不存在规模性返贫。				已完成		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	12.50	≥	250	天	250	完成	12.5
		质量指标	驻村工作组办公经费保障情况	考核驻村工作组办公条件及生活条件, 确保驻村工作组能够切实履行职责。	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作组经费是否按月及时拨付。公式为: 及时拨付经费的月数÷12个月	12.50	≥	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	12.50	≤	8	万元	7.9554	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果, 年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果, 根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度, 根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王媛			联系电话:	3926015						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏高幅度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	礼鼎项目红线外电力配套工程		项目级次	本级		实施主管单位	333001.秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	242.750000	到位数	242.750000			执行数	242.750000			100	
	其中:财政资金	242.750000	其中:财政资金	242.750000			其中:财政资金	242.750000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	工程建设进度满足工程需求				已完成				100.00			
	按照工程要求完成礼鼎项目红线外电力配套工程建设				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	工程投资进度	评价是否按照工程进度使用资金	12.50	■	100	%	100	完成	12.5	
		数量指标	工程设备、材料等数量	是否满足工程建设要求的数量	12.50	■	100	%	100	完成	12.5	
		质量指标	工程质量	相关施工设备、材料等是否符合	12.50	■	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	工程建设进度	评价是否按照计划完成工程进度	12.50	■	100	%	100	完成	12.5	
	效益指标	生态效益指标	电力施工规划环境要求	是否满足项目周边生态环境需求	10.00	文字描述		按环评要求	按要求完成	完成	10	
		可持续影响指标	工程完工后可持续使用	是否可以持续使用	5.00	文字描述		按照电力部门要求	按要求完成	完成	5	
		经济效益指标	增强开发区经济效益	是否为开发区提升经济效益	10.00	文字描述		增加项目税收	按要求完成	完成	10	
		社会效益指标	完善开发区配套要求	是否满足开发区社会发展要求	5.00	文字描述		按配套功能	按要求完成	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意程度	10.00	文字描述		企业满意	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	胡燕芳			联系电话:	0926033							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北亿广云数据公司红线外电力配套工程		项目级次	本级	实施主管单位	333001-秦皇岛经济技术开发区城多建		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	557.200000	到位数	557.200000		执行数	557.200000		100		
	其中:财政资金	557.200000	其中:财政资金	557.200000		其中:财政资金	557.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
三、目标完成情况	完成河北亿广云数据有限公司电力配套要求				已完成				100.00		
	工程建设水平符合相关规范要求				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	工程投资进度	是否按照工程进度使用资金	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		数量指标	工程设备、材料等数量	是否满足工程建设进度需求	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	工程质量	相关施工设备、材料等是否符合国家规范要求	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工程建设进度	是否按照计划完成工程进度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	电力施工规划环境要求	是否满足项目周边环境要求	10.00	文字描述		按环评要求	按要求完成	完成	10
		可持续影响指标	工程完工后持续使用	是否可以持续使用	10.00	文字描述		按照电力部门要求	按要求完成	完成	10
		经济效益指标	增强开发区经济效益	是否为开发区提升经济效益	5.00	文字描述		增加项目税收	按要求完成	完成	5
		社会效益指标	完善开发区配套功能	是否满足开发区社会发展要求	5.00	文字描述		按配套功能	按要求完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意程度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	胡燕芳			联系电话:	3926033						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	康泰医学迁改紫草坞线小营砖厂分支工程			项目级次	本级		实施主管单位	338001-秦皇岛经济技术开发区城乡道		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000			到位数	20.000000			执行数	20.000000	
	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	20.000000	
	其他	0			其他	0			其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	按照项目进度要求完成康泰医学迁改紫草坞线小营砖厂分支工程					已完成					100.00
	工程建设水平符合相关规范要求					已完成					100.00
	工程建设水平符合相关规范要求					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	工程投资进度	评价是否按照工程进度使用资金	12.50	=	100	按进度投资	100	完成	12.5
		数量指标	工程设备、材料等数量	评价是否满足工程建设进度需求的数量	12.50	=	100	按要求购买	100	完成	12.5
		质量指标	工程质量	相关施工设备、材料、等是否符合国家相关规范要求	12.50	=	100	按要求购买	100	完成	12.5
		时效指标	工程建设进度	评价是否按照计划完成工程进度	12.50	=	100	按时完成	100	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	电力施工规划环境要求	是否满足乳鼎项目周边环境要求	10.00	=	100	按环评要求	100	完成	10
		可持续影响指标	工程完工后可持续使用	是否可以持续使用	10.00	=	100	按照电力部门要求	100	完成	10
		经济效益指标	增强开发区经济效益	是否为开发区提升经济效益	5.00	=	100	增加项目税收	100	完成	5
		社会效益指标	完善开发区配套功能	是否满足开发区社会发展要求	5.00	=	100	按配套功能	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比率	10.00	=	100	群众满意	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题、原因及整改措施	无									
	填报人:	胡燕芳			联系电话:	3926033					
	说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”=指标自评得分*预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。									

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人才公寓租金补贴		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.190500	到位数	0.190500		执行数	0.190500		100		
	其中:财政资金	0.190500	其中:财政资金	0.190500		其中:财政资金	0.190500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	受助群体对相关工作基本满意。				已完成				100.00		
	为各类人才提供安居服务, 补贴发放率达到100%。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	财政补贴发放率	按规定发放补贴	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	奖补资金相关内控规范	考核内部控制流程是否规范	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	12月底前完成发放	12月底前完成发放	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	补贴发放标准合理	参照实施办法	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	吸引聚集人才	充分发挥住房在吸引聚集人才方面的作用	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王硕			联系电话:	3926015						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应依照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。