

2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古 纳市住房和城乡建设局（部门） 公开文档

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房
和城乡建设局（部门）

单位负责人：游钊

财务负责人：杨连柱

编制人：杨晓平

报送日期：2024 年 10 月

公开文档

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

主要职能

承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规，拟定全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。

承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房、城市棚户区、农村危旧房改造和经济适用住房等安居工程政策及规划。

承担监督实施工程建设标准的责任。组织拟订工程建设实施阶段的地方标准，拟定和发布工程建设全市统一定额和行业标准；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，监督房屋和市政工程项目招标活动，拟定勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理的政策和规章制度并监督实施。

指导城市市政公用设施建设和管理，指导城市供水、排水、节水、热力、燃气、污水处理、路灯工作；拟定全市的发展规划、政策并指导实施。指导全市村镇基础设施和人居环境的改善工作；负责小城镇建设和村镇建设试点工作，指导全市重点镇的建设。承担建筑工程质量安全监管的责任。

主要职责

贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于住房和城乡建设。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施住房和城乡建设。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

指导城镇住房保障工作，拟订城镇住房保障政策并监督实施。推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责全市住宅性能认定工作。

负责房地产市场监管、房地产业发展工作。贯彻落实上级房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。落实上级房地产为发展规划和产业政策。落实上级房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房屋征收、房地产估价与经济管理的政策、措施并监督执行等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、财务内审股、住房保障管理股、房地产市场管理股、物业管理股、建筑工程管理股、城市建设管理股、城建设计风貌管理股。本单位下属单位包括：额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）、额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心、额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门**2023**年部门汇总决算编制范围的预算单位共计**3**家，具体包括：额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）、额尔古纳市住房和

城乡建设事业发展中心（参照公务员法管理的事业单位）、额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心（公益一类事业单位）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年度单位主要工作完成情况

（一）重点工作

建筑市场管理工作

我市 2023 年在建项目 22 项，其中：新开工 14 项，上年结转 8 项；全市在建项目施工总面积 109375.52 平方米，其中：新开工建筑面积 72569.28 平方米，上年结转建筑面积 36806.24 平方米。建筑质量、安全技术服务覆盖率 100%。严格落实建筑业从业人员实名制管理，对施工企业农民工工资保证金的缴纳情况、劳务人员的派遣情况、施工人员的考勤以及工资发放情况实行动态监管。针对特殊消防工程建设项目，聘请消防专家进行消防设计审查。

工程审批制度改革工作

认真贯彻落实上级关于深化“放管服”改革、优化营商环境和工程建设项目审批制度改革的决策部署，对新建项目全面实行线上审批。对完成的审批项目，及时在政府门户网站进行公开。截至目前完成建筑工程施工许可证核发 **14** 项；完成市政公用设施联合报装 **5** 项。对于已竣工验收的项目，及时进行竣工验收备案工作。截至目前已完成联合验收项目 **5** 项。

安全生产工作

一是扎实做好保供工作，保障供热、供水、排水、供气安全稳定运行为重中之重，加强市政基础设施运行日常管理，确保百姓生活基本保障安全稳定运行。

二是截至目前，共开展建设施工、市政公用行业安全检查 **30** 次；共排查隐患 **36** 项，下发责令整改通知书 **15** 份，下发质量安全隐患通知单 **11** 份，现已全部督促整改完毕；共开展“双随机一公开”部门内检查 **3** 次，跨部门联合检查 **4** 次，保障了行业的安全稳定运行。

自建房安全专项整治工作

全市已排查自建房（**45090**）栋，其中经营性自建房（**1544**）栋，其他自建房（**43546**）栋，已完成存在安全隐患经营性自建房 **61** 栋（户）销号工作。下一步对存在隐患的其他自建房进行整治。

公租房相关工作

2023年公租房租赁补贴累计发放699户，共发放补贴资金预计35,8290.00元。1190套廉租房共计售出1106套，其余84套已分配租住；110套公租房全部分配租住。

推进房地产市场健康发展

一是房地产项目开工面积21837平方米，完成投资7955万元。走访检查开发企业、中介机构17次，确保房地产市场平稳发展。二是房产交易共受理二手房屋交易713件数、房屋抵押件数526、新建房屋203件数、法院查封38件数，全部在规定的时限内完成。

继续加强物业服务管理工作

一是对全市各小区公共区域堆放杂物、僵尸车、违章搭建、毁绿种菜、占用消防通道等行为进行检查，共计13次、涉及企业11家，34个小区，隐患数量62个，已要求涉及问题物业企业立即整改，隐患整改完成53个；二是联合城市综合执法局、自然资源局、交警队、社区等部门开展物管小区联合执法行动7次，清理公共区域堆放杂物、僵尸车、违章搭建、占用消防通道等问题26余处。三是累计处理各类信访投诉182件，办理答复率100%。

房屋征收依法依规强力推进

一是对征收区域内的部分场地进行平整，对影响市政设施建设的被征收户6户全部签订协议，房屋已全部拆除；二是对已征收的4万平方米用地已交付自然资源局。

燃气专项整治工作

成立城镇燃气安全专项整治专班，印发《城镇燃气安全专项整治实施方案》，召开专题调度会 3 次；检查燃气企业 10 次，住建局联合公安、消防、商务、市场监管开展餐饮企业燃气安全专项联合检查行动，目前市区共有 286 家企业入库，排查进度 100%；发现隐患 294 个，整改率 100%。

做实做细城市精细化管理工作

实施了主大街人行道改造、中心市场提升改造、市区亮化提升改造、四馆停车场提升改造、市区风貌提升改造等工作，用绣花的功夫做好城市精细化管理工作，下足了力气对很多城市的细微部位进行改造整治，呼伦贝尔市加强城市精细化管理和推进新型城镇化建设现场会取得圆满成功。城市面貌焕然一新，得到了百姓得一致好评，真正改善了人居环境。

（二）重点项目建设情况

乡镇污水处理设施建设

额尔古纳市乡镇污水处理站项目，总投资 8832 万元。

截至 2023 年 10 月 25 日，上库力、黑山头、恩和、室韦污水处理站已建设完成，交付城运公司管理。莫尔道嘎污水厂、三河污水处理站已建设完成，由于天气原因，待 2024 年 6 月进行设备调试，交付城运公司进行运营。

传统村落集中连片保护示范利用一期项目

共包含 9 个项目，总投资 5234 万元，国家给予专项补助资金 5000 万元。

恩和俄罗斯族民族乡扶持民族生产生活设施、蒙兀室韦苏木“铸牢中华民族共同体意识”主题广场建设、恩和综合环境整治及重点区域活化利用项目已竣工。传统村落保护利用展示综合体一期项目、室韦村服务功能室、传统村落示范宣传正在实施。额尔古纳市传统村落展示中心改造项目已完成招标，下一步实施项目改造。

额尔古纳市传统村落集中连片保护利用示范基础设施提升改造项目（二期）

共包含 18 个项目，预计总投资 5292 万元，室韦村环境综合整治恩和俄罗斯族民族乡污水处理站附属设施建设、蒙兀室韦苏木室韦村室韦魅力名镇提档升级已完工，传统村落修缮保护项目、恩和俄罗斯族民族乡恩和村道路改造已完成招投标。恩和俄罗斯族民族乡恩和村环境综合整治二期项目、传统村落保护利用展示综合体附属设施建设项目已完成预招标已挂标。

额尔古纳市新型城镇化建设供水设施更新改造工程（一期）

建设内容为改扩建供水管网 3.55 公里、新建和改造检查井 54 座、更换各型号阀门 200 套及其它配套设施建设等。项目总投资 975 万元。管网主体已完工。

额尔古纳市供热管网建设工程

铺设供热管网 7.5km，购置安装换热站设备 6 套，总投资 4400 万元。该工程已完工。

额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程

该项目对我市 9 个老旧小区实施改造，总投资 1028.8 万元，建设工期为 2022-2023 年，改造面积 2.22 万平方米，改造 9 栋楼，涉及改造户数 238 户。该项目已完成供热、供水、排污管网更换、新建检查井、清理化粪池、混凝土地面土建工程、小区大门安装及院墙粉刷、新建充电车棚安装等工程，目前该项目已基本完工，正在进行收尾工作。

额尔古纳市 2021 年老旧小区楼体节能改造维修工程

该项目对我市 6 个老旧小区未改造楼体实施节能改造，其他楼体进行部分维修，涉及节能改造 6 栋楼，住户 117 户，改造面积 8547.3 平方米，总投资 521 万元。该项目其他楼体进行部分维修已完成，节能改造已实施完成改造 4 栋楼，完成改造面积 5876.94 平方米，改造户数 81 户。

额尔古纳市 2022 年老旧小区楼体改造维修工程

该项目对我市 5 个老旧小区未改造楼体实施维修改造工程，共涉及楼房 5 栋，住户 142 户，改造面积 13440 平方米，总投资 340 万元。项目已完工。

2022 年市政基础设施维修改造工程

建设内容包括哈撒尔路南段(兴安街-南出口)绿化带里侧人行路面铺设沥青，面积 18854.1 平方米(摊铺厚度为 5 厘米)，绿化带边缘安砌路缘石 1537 米;百合路(金地街-迎春街)两侧绿化带人行道板砖铺装 1053 平方米;云杉路(迎春街-法院北院墙)西侧人行道板砖铺装 78.48 平方米，对已有市政设施，旧道路、广场、公园、雨排等进行维修维护。项目投资 480 万元。项目已完工。

2022 年城市主要街道景观照明提升工程

额尔古纳大街和哈撒尔路街道两侧 24 栋楼宇、移动信号塔、联通信号塔、哈撒尔广场、天骄公园及孛儿帖公园亮化设施更新安装；哈撒尔路两侧 19 栋楼体粉刷，粉刷总面积 40067.2 平方米。项目总投资 550 万元，建设年限为 2022-2023 年。项目已完工。

2022 年非成套棚户区住宅综合改造工程

对 2 个片区进行房屋改造，涉及居民 170 户，改造内容为供热、给排水及房屋改造等，总投资 1720 万元，建设工期为 2022.8-2023.10 年。项目已完工。

额尔古纳市 2023 年主大街人行道更新改造工程

哈撒尔路（胜利街-南出口）东侧新建人行道 1800 平方米，额尔古纳大街（拉布大林路-恩和路）南侧门店前砣地面 350 平方米、预制砣步道砖 600 平方米，两条主大街人行道更新 19500 平方米，总投资 505 万元。项目已完工。

2023 年市区亮化设施维修改造工程

建设内容：维修改造市区主次干道路灯 1238 盏，维修路灯变压器 17 台、重点地段楼体亮化 120 栋及广场公园街头游园照明灯饰 1100 个，维修电缆 7625 米等城市照明附属设施，空线入地 200 米，GRC 构件拆除及恢复 1000 平方米，新建三栋楼体亮化，新建节日灯饰维修维护。建设年限 2023 年 11 月-2025 年 11 月，项目总投资 530 万元。截至目前，项目建议书已获得发改局的批复，招标控制价已完成报审，下一步组织招标工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023年度收入、支出决算总计21,404.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18,568.78万元，增长654.82%，变动原因：住建局本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金增加，资金收支增加；发展中心棚户区改造项目贷款本息增加预算资金；保障中心2023年新增退休2人、调出3人；与上年决算16475.7万元相比，收、支总计各增加4,928.81万元，增长29.92%。其中：

（一）收入决算总计21,404.51万元。包括：

1.本年收入决算合计21,010.59万元。与上年决算14955.69万元相比，增加6,054.90万元，增长40.49%，变动原因：住建局本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金增加，资金收支增加；发展中心一是棚户区改造项目贷款本息增加，二是节能改造工程及老旧小区改造项目投入资金加大；保障中心因事业编转隶，转入11名事业编，2022年4名新考录人员。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

3.年初结转和结余393.91万元。与上年决算1520.01万元相比，减少1,126.10万元，减少74.08%，变动原因：住建局人防工程款（2030603）结转20.68万元、环境污染锅炉补偿款（2110301）结转6万元、排水防涝监理

费尾款（2120102）结转 2.5 万元，城市维护费结转 78.56 万元，其中：
（2121301）结转 1.34 万元、（2120303）77.22 万元；发展中心年初结转和结余金额为以前年度棚户区改造工程款，已按照工程进度支付。

（二）支出决算总计 21,404.51 万元。包括：

1.本年支出决算合计 21,324.96 万元。与上年决算 16081.76 万元相比，增加 5,243.20 万元，增长 32.60%，变动原因：住建局本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金增加，资金收支增加；发展中心一、棚户区改造拆迁项目较上年减少。二、老旧小区改造项目及节能改造项目陆续完工，支出较上年减少；保障中心因事业编转隶，转入 11 名事业编，2022 年 4 名新考录人员。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

3.年末结转和结余 79.55 万元。结转和结余事项：住建局环境污染锅炉补偿款（2110301）结转 6 万元，城市维修（护）费（2120303）2023 年 12 月至 2024 年 1 月路灯电费 30 万元，传统村落项目二类费（2120399）5 万元，2022 年景观照明提升改造工程款（2120303）32.19 万元；发展中心征收补偿项目相关资金。与上年决算 393.94 万元相比，减少 314.39 万元，减少 79.81%，变动原因：住建局支付往年工程欠款结转减少；发展中心支付征收项目 11 户拆迁款及相关费用。

二、收入决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门） 2023 年度本年收入决算合计 21,010.59 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 19,102.54 万元，占 90.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1,906.79 万元，占 9.08%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.26 万元，占 0.01%。

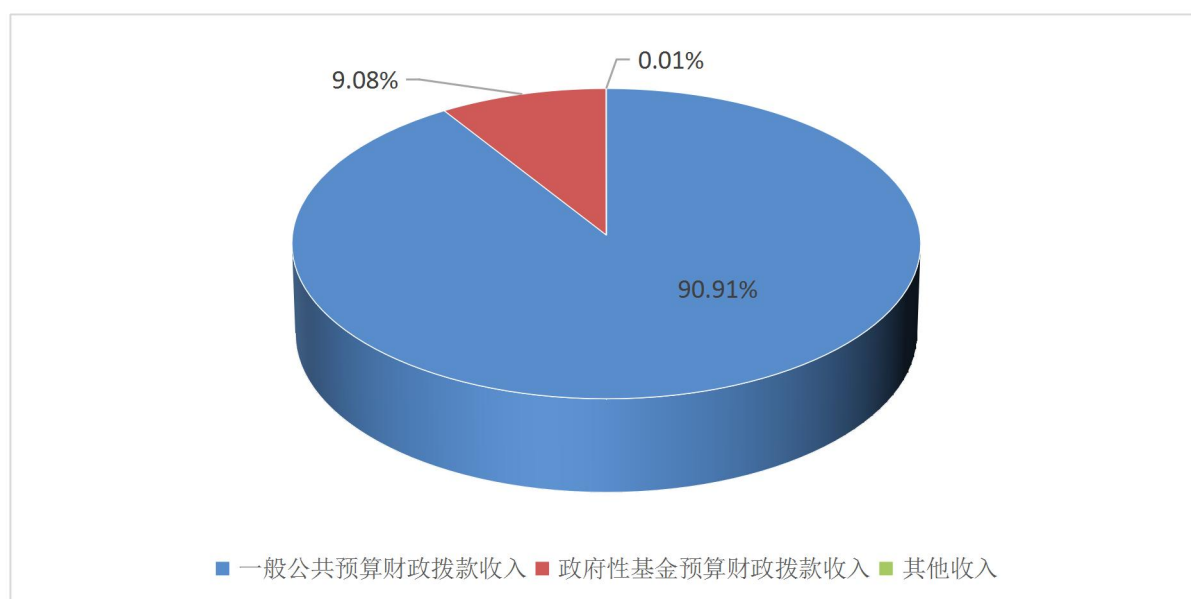


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023年度本年支出决算合计21,324.96万元，其中：

本年基本支出875.11万元，占4.10%；

本年项目支出20,449.84万元，占95.90%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

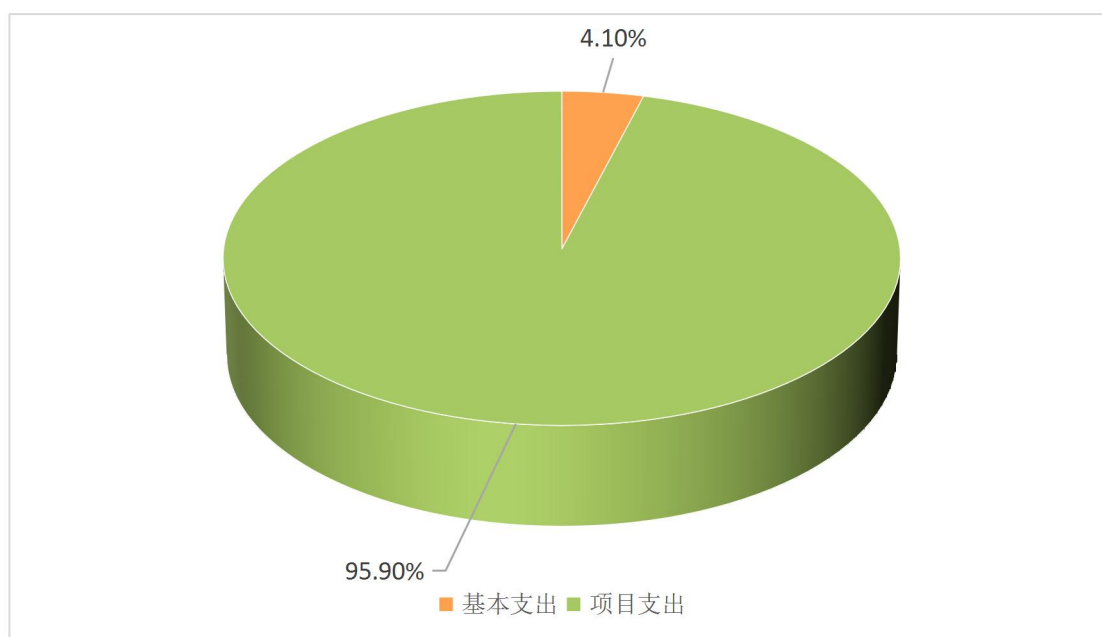


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,385.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18,550.07万元，增长654.16%，变动原因：住建局本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金增加，资金收支增加；发展中心棚户区改造项目贷款本息增加预算资金，此资金未纳入年初预算；保障中心2023年新增退休2人、调出3人；与上年决算16447.9万元相比，收、支总计各增加4,937.89万元，增长30.02%，变动原因：住建局本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金增；发展中心一、棚户区改造拆迁项目较上年减少。二、老旧小区改造项目及节能改造项目陆续完工，收入支出较上年减少；保障中心因事业编转隶，转入11名事业编，2022年4名新考录人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算19,404.48万元。与年初预算2,635.72万元相比，完成年初预算的736.21%。其中：

（一）国防支出（203）

国防动员（20306）人民防空（2030603）。年初预算443.70万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的50.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职能转隶将人防工作调整至发改委，因此拨款减少。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为167.20万元，与年初预算132.88万元相比增加34.31万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算24.66万元，支出决算24.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局本年无差异。

2. 行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算42.04万元，支出决算43.85万元，完成年初预算的104.31%。决算数与年初预算数的差异原因：发展中心2023年度新增退休人员2人；保障中心新增2名退休人员。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算66.18万元，支出决算70.78万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局调整养老缴费基数费用增加，人员调整费用增加；发展中心2023年度新考录3人；保障中心2023年新增退休2人、调出3人。

4. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算0万元，支出决算27.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局一人退休补缴以前年度单位部分年金；发展中心职业年金缴费未纳入年初预算数；保障中心2023年新增退休2人。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为 65.39 万元，与年初预算 44.59 万元相比增加 20.80 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（**21011**）行政单位医疗（**2101101**）。年初预算 9.7 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局调整医保缴费基数费用减少，人员调整费用减少。

2. 行政事业单位医疗（**21011**）事业单位医疗（**2101102**）。年初预算 34.89 万元，支出决算 29.72 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数与年初预算数的差异原因：发展中心人员变动，**2023** 年度退休两人，医疗支出减少；保障中心 **2023** 年新增退休 **2** 人、调出 **3** 人。

3. 公共卫生（**21004**）突发公共卫生事件应急处理（**2100410**）。年初预算 0 万元，支出决算 26.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增疫情防控用劳务费及材料费。

（四）节能环保支出（**211**）

节能环保支出类决算数为 25.4 万元，与年初预算相比增加 25.4 万元。其中：

1. 污染防治（**21103**）水体（**2110302**）。年初预算 0 万元，支出决算 25.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度污水奖补资金再此科目列支。

（五）城乡社区支出（**212**）

城乡社区类决算数为 13071.71 万元，与年初预算 1009.6 万元相比增加 12062.11 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算 344.98 万元，支出决算 346.91 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度保障中心新考录 2 人，住建局减少 1 人。

2. 城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算 0 万元，支出决算 8.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度申请支付 2019 年排水防涝二类费再此科目列支。

3. 城乡社区管理事务（21201）机关服务（2120103）。年初预算 266.82 万元，支出决算 255.87 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度保障中心退休 1 人，新考录 2 人。

4. 城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）。年初预算 390 万元，支出决算 10576.9 万元，完成年初预算的 2712%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人居贷款还款本金增加 9726 万元。

5. 城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算 0 万元，支出决算 1883.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目拨款费用增加。

（六）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为6,049.10万元，与年初预算149.96万元相比增加5,899.15万元。其中：

1. 住房改革支出（**22102**）住房公积金（**2210201**）。年初预算56.96万元，支出决算54.06万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局调整公积金缴费基数费用减少，人员调整费用减少；发展中心**2023**年度新增退休人员**2**人，新考录**3**人，人员变动导致产生差异；保障中心**2023**年新增退休**2**人、调出**3**人。

2. 保障性安居工程支出（**22101**）棚户区改造（**2210103**）。年初预算0万元，支出决算4,461.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：发展中心棚户区改造贷款还本付息资金未纳入年初预算数。

3. 保障性安居工程支出（**22101**）公共租赁住房（**2210106**）。年初预算3万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的79.3%。决算数与年初预算数的差异原因：发展中心按照公租房维修实际支出支付。

4. 保障性安居工程支出（**22101**）保障性住房租金补贴（**2210107**）。年初预算0万元，支出决算35.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：发展中心发放公租房租赁补贴，该资金未计入年初预算数。

5. 保障性安居工程支出（**22101**）老旧小区改造（**2210108**）。年初预算90万元，支出决算1124万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局按工程量清单支付老旧小区改造工程款，费用增加；发展中心支付**2022**年老旧小区改造项目工程款。

6.保障性安居工程支出(22101) 其他保障性安居工程支出(2210199)。
年初预算 0 万元, 支出决算 371.79 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 住建局支付 2020 年老旧小区工程欠款; 发展中心棚户区改造贷款还本付息资金未纳入年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局(部门) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 862.75 万元, 其中:

(一) 人员经费 834.24 万元。主要包括: 基本工资 242.9 万元、津贴补贴 133.84 万元、奖金 25.25 万元、社会保障缴费-养老保险缴费 70.78 万元、社会保障缴费-年金缴费 27.91 万元、社会保障缴费-医疗保险缴费 38.72 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 76.09 万元、其他工资福利支出 84.34 万元、离休费 0 万元、退休费 68.5 万元、抚恤金 5.26 万元、生活补助 3.84 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.6 万元、住房公积金 54.06 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 28.52 万元。主要包括: 办公费 2.66 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.11 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 4.12 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.44 万元、维修(护)费 1.71 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.35 万元、其他交通费用 8.24 万元、

其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18,541.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 85.20 万元。主要包括：办公费 23.16 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.25 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 5.56 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 6.18 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 41.22 万元、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费 7.83 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算14.65万元，支出决算14.63万元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算11.20万元，支出决算11.18万元，完成预算的99.85%；公务接待费全年预算3.45万元，支出决算3.45万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出14.63万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，占76.44%；公务接待费支出3.45万元，占23.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.18万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.18 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 6.73 万元，减少 37.58%，变动原因：住建局根据规定压缩三公经费；发展中心 2023 年处置一台公务用车，开支减少。

3. 公务接待费支出 3.45 万元。其中：国内公务接待支出 3.45 万元，接待 41 批次，387 人次，开支内容：上级部门检查工作支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，减少 0.18 万元，减少 4.86%，变动原因：住建局上级检查较上年增加，费用增加；发展中心本年度无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,908.12 万元。与上年决算 4697.43 万元相比，减少 2,789.31 万元，减少 59.38%，变动原因：住建局本年度城运公司新增政府购买服务一项 100 万元，费用增加；发展中心棚户区改造贷款还本付息使用政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：

(一) 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(21208)农村基础设施建设支出(2120804)支出 282.00 万元，主要用于：发展中心棚户区改造贷款还本付息资金。

(二) 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(21208)棚户区改造支出(2120810)支出1,324.79万元,主要用于棚户区改造贷款还本付息资金。

(三) 城乡社区支出(212)城市基础设施配套费安排的支出(21213)城市公共设施(2121301)支出201.33万元,主要用于:住建局城市基础设施维修(护)支出,全市路灯电费支出;发展中心棚户区改造贷款还本付息资金。

(四) 其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(2296099)支出100万元,主要用于住建局市区全年清扫租赁费。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局(部门) 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局(部门) 2023年度机构运行经费支出决算28.52万元。比上年决算相比,减少11.62万元,减少28.95%,变动原因:

住建局全年工会费较上年增加，在职人员交通费较上年增加；发展中心项目减少，公用经费支出减少；保障中心因事业编转隶 11 名人员，业务量增加，机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局(部门) 2023 年度政府采购支出总额 287.12 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 106.55 万元、政府采购服务支出 170.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 287.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 287.12 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 9 个，共涉及资金 18474.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1908.12 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市维护费项目”、“人居环境贷款还款项目”、“公共租赁住房补贴”、“2023 年还本付息”、“业务费项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18474.17 万元，政府性基金支出 1908.12 万元。其中，对“城市维护费项目”、“人居环境贷款还款项目”、“公共租赁住房补贴”、“2023 年还本付息”、“业务费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都在规定时效内按要求完成，并形成良好的经济效益，社会效益，生态效益和可持续性影响。服务对象也达到非常满意的结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2023 年度在决算中反映 23 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 26 个项目的绩效自评结果。

1、城市维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 125.03 万元，完成预算的 62.52%。项目绩效目标完成情况：2022 年市区道路照明及亮化设施、设备日常维修工作；整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。全年路灯维护数量 1850 盏；维护线路 77.4 千米，新装主大街中国结灯饰、配套电源及开关 340 套；全年路灯电费执行 97.37

万元，其他维护 **63.06** 万元；本年用电量节能率较上年减少 **22%**。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、人居环境贷款还款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **100** 分。全年预算数为 **1421.06** 万元，执行数为 **1421.06** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：**2023** 年人居环境贷款本息项目总投资 **1421.06** 万元，本年度完成投资额 **1421.06** 万元，财政实际拨付资金 **1421.06** 万元，根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分 **100** 分。完成预算的 **100%**。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.公共租赁住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **100** 分。全年预算数为 **35.77** 万元，执行数为 **35.77** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于 **2023** 年公共租赁住房补贴工作，截止 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，所有绩效目标均已完成。

4.2023 年还本付息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **100** 分。全年预算数为 **6144.20** 万元，执行数为 **6144.20** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于 **2023** 年还本付息工作，截止 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，所有绩效目标均已完成。

5.业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **100** 分。全年预算数为 **1.5** 万元，执行数为 **1.5** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：该项目总体用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，已保质保量完成年初预算数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市路灯电费及维护费（政府性基金）							
主管部门及代码		额尔古纳市住房和城乡建设局 082001		实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		160.43	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	200	200	160.43	10	80.22	8	
		其中：财政拨款	200	200	160.43	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标（90）		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	路灯日常维护数（盏）		2581	100%	5	5	
			维护线路（米）		77400	100%	5	5	
			指标 3：城市亮化维修		120	100%	5	5	
		质量指标	全市亮化率覆盖率、设备完好率：		100%	100%	15	15	
		时效指标	供电可靠率、24 小时内故障处理率	可靠、及时		98%	10	10	
		成本指标	路灯电费（万元）维护费	200 万以下		100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	路灯维护电量节能率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	用电量减少		90%	100%	5	5	
		生态效益指标	电能源节约率		85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强城市公共照明、改善地区生活环境	加强、改善		100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	10	10	
总分								98	

人居环境贷款还款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人居环境贷款本息							
主管部门及代码	额尔古纳市住房和城乡建设局 082001			实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	1421.06	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	1421.06	1421.06	1421.06	10	100	10	
	其中:财政拨款	1421.06	1421.06	1421.06	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 (90)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	2023 年还贷本金 (万元)	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成化债任务, 保证政府信誉	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期化债, 未产生逾期	可靠、及时	100%	10	10	
		成本指标		0	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动加快地方经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升人民幸福指数	90%	100%	10	10	
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标	通过改善地区生活环境, 带动地区经济发展	加强、改善	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称	公共租赁住房货币补贴 呼财建【2023】879 号文件										
主管部门	额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）					实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心				
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	0.00	35.77	35.77	10	100.00%	10				
	其中：财政拨款	0.00	35.77	35.77	——	100.00%	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	公共租赁住房货币补贴，文件号呼财建【2023】879 号文件					关于 2023 年公共租赁住房补贴项目已圆满完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	廉租房补贴户数	正向	等于	170	170	户	10	10	
			廉租房补贴情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		质量指标	廉租房补贴完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			廉租房补贴完成率情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金支持到位时效	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			资金支持到位时效情况	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	住房补贴	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		住房补贴情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	经济效益	提高民生	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	改善低收入家庭居住情况	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		生态效益	提升居住环境	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	经济事务不断发展	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		2023 年还本付息									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
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	6144.2	6144.2	5440.90	10	100	10			
		其中财政拨款	6144.2	6144.2	5440.90	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		关于 2015-2018 四年棚改贷款于 2022 年还本付息					关于 2015-2018 四年棚改贷款于 2022 年还本付息工作项目已圆满完成目标工作项目已圆满完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋征收还本付息银行数	正向	等于	3 个	3	个	10	10	
		质量指标	还款达标率	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		时效指标	还款及时性	正向	大于等于	按时还款	10	次	10	10	
		成本指标	房屋征收还本付息数	正向	等于	100%	100	%	10	10	
	效益指标	经济效益	改善民生	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		社会效益	改善低收入家庭居住环境	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		生态效益	改善环境	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		可持续影响	网络平台不断完善, 经济事务不断发展	正向	等于	100%	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	还款满意度	正向	等于	100%	100	%	10	10	
	总分									100	100

项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		业务费										
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心				
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	——	100.00	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保证全年机关公务运行，保质保量完成全年工作任务，确保工作顺利进行。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	地方专项业务费	定性		1.0	1	项	15	15		
		质量指标	根据相关规定严格控制支出	正向	大于等于	1.0	100	%	10	10		
		时效指标	根据需求完成	反向	小于等于	1.0	12	月	15	15		
		成本指标	控制支出降低成本	反向	小于等于	1.0	5	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高工作效率	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
		社会效益	提高办公效率	正向	大于等于	1.0	95	%	5	5		
		生态效益	改善工作环境	正向	大于等于	1.0	90	%	5	5		
		可持续影响	改善工作环境	正向	大于等于	1.0	90	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
	总分									100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

截止 2023 年 12 月 31 日，我部门 5 个项目根据年初预算目标表基本完成，执行率 96.04%，现以 2023 年人居环境贷款本息项目为例，该项目总投资 20000 万元，本年度完成投资额 5592.01 万元，财政实际拨付资金 5592.01 万元，根据项目前期设定的绩效目标，项目绩效评价综合得分为 100 分。绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果，完成预算的 100%。

2023 年国债还本付息项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

小城镇建设

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：关于 2023 年小城镇建设国债还本付息 5592.01 万元

绩效目标实际完成情况：关于 2023 年小城镇建设国债还本付息工作项目已圆满完成目标

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

2023 年在额尔古纳市委、市政府的领导下，以改造城市形象、以改善老百姓的居住条件为己任，坚持以人为本、按照规定进行小城镇建设、牢固树立执政为民意识，切实提高服务水平，认真履行工作职责，圆满地完成了关于 2023 年小城镇建设国债还本付息工作，项目已圆满完成目标工作开展 2023 年部门专项资金的绩效评价，主要推进项目资金安排的科学性，合理性，规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。。监督本项目的收入支出的完整性和使

用效率的成效性。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 5592.01 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 5592.01 万元，其中：财政拨款 5592.01 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 5592.01 万元，其中：财政拨款 5592.01 万元，其他资金 0.00 万元。

(三) 项目资金产出情况。

人居环境贷款是由额尔古纳市政府牵头，根据与呼伦贝尔市建设银行签订的贷款协议，共贷款 2 亿元人民币，贷款期 20 年，自 2017 年 7 月起。用于全市十个全覆盖工程。目前正在还款，严格按照合同约定偿还贷款的本金和利息。根据合同协议约定，已按照合同提前还款至 2025 年 12 月即 13899 万元，由我局进行监管，实际还款单位为额尔古纳市国有资产运营公司。

(四) 项目资金管理情况。

关于 2023 年小城镇建设国债还本付息息工作经费资金计划及到位，2023 年在年初预算时申报专项项目资金。在 2023 年已拨付到位，资金到位率 100%。主要用于还本付息。2023 年已按照开支范围、标准全部支付完成，资金支付与预算相符。每年末由单位部门上报下年度还本付息计划，测算资金需求，上报市财政列入年度预算。专款专用不得挪用。本级还本付息管理制度和资金管理制度健全；项目实施程序和流程符合相关法律法规；预算执行率较好，资金使用和项目核算方面较为规范，项目管理及监督责任机制较为完善。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)国债还本付息数，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)还款达标率，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)还款及时性，目标值大于等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)国债还本付息数，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)改善民生，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

6)改善居民居住环境，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

7)改善环境，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

8、可持续影响

8)网络平台不断完善，经济事务不断发展，目标值等于 100%%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)还款满意度,目标值等于100%%,实际完成100%,分值10,得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分,等级为A。

四、存在问题

项目立项、实施存在问题

部分绩效目标过高或过低,缺乏对实际工作情况和资源的充分考量。过高的目标使员工压力过大,难以完成,影响工作积极性;过低的目标则无法充分激发员工潜力,不利于工作效率和质量的提升。

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

认真贯彻执行国家财务制度法律法规和政策,项目年度绩效指标完成情况较好,执行过程中产生了良好的社会效益,达到了预期的绩效目标。整体评价可行。在今后的工作中,资金做到年初有计划,年中有实施,专款专用,保证资金的合理使用,实行领导负责制,分管领导审核制。工以改造城市形象、提升城市品位为目标。坚持以人为本、按照规定进行小城镇建设、牢固树立执政为民意识,切实提高服务水平,认真履行工作职责。

(二) 措施及办法。

1. 科学设定目标:在设定绩效目标时,充分开展调研,广泛征求员工意见,结合工作实际和可利用资源,制定具有挑战性又切实可行的目标。

2. 细化评价标准:对绩效评价标准进行详细、明确的界定,减少模糊表述,使每个评价指标都有清晰的衡量尺度和评价依据。可以通过制定量化标准、行为锚定等级评价法等方式,提高评价标准的可操作性和客观性。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨晓平

联系电话：0470-6824346-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。