海盐县住房和城乡建设局
2023 年度部门决算

目录

一、概况 3

（一）部门职责 3

（二）机构设置 5

二、2023 年度部门决算公开表 7

（一）2023 年度收入支出决算总表 7

（二）2023 年度收入决算表（分单位） 9

（三）2023 年度收入决算表（分科目） 10

（四）2023 年度支出决算表（分单位） 12

（五）2023 年度支出决算表（分科目） 13

（六）2023 年度财政拨款收入支出决算总表 15

（七）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 17

（八）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . 20

（九）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 22

（十）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

（十一）2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 24

三、2023 年度部门决算情况说明 25

（一）收入支出决算总体情况说明 25

（二）收入决算情况说明 25

（三）支出决算情况说明 25

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 30
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 31
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 31
（十）机关运行经费支出说明 33
（十一）政府采购支出说明 34
（十二）国有资产占有使用情况说明 34
（十三）预算绩效情况说明 34
四、名词解释 38
五、附件 43

一、概况

（一）部门职责

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2.拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。协调推进住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理。指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产等行业安全生产监督管理。指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。指导监督房屋建筑和市政基础设施工程招投标工作。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋

使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订全县城市建设管理的政策、发展规划并组织实施，参与推进城市化工作，指导全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导并配合相关部门开展城市管理领域执法工作。

7.拟订镇村建设管理政策并组织实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9.制定建筑工程质量安全发展规划、计划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的救援和调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.加强和指导住房和城乡建设领域人才队伍建设。组织实施住房和城乡建设管理方面的交流合作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

按照“两个高水平”建设目标和高质量发展目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算

纳入海盐县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县住房和城乡建设局（本级）

2. 县建筑业管理服务中心

3. 县城市建设管理服务中心

4. 县房地产与住房保障管理服务中心

5. 县物业管理服务中心

6. 县城建档案馆

7. 县镇村建设管理服务中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,566.67	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	12,348.23	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	33.42
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	42.10	八、社会保障和就业支出	39	27.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,804.04
	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	964.39

	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	3,128.08
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	21,957.00	**本年支出合计**	58	21,957.00
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	21,957.00	**总　计**	62	21,957.00

注：1.本表反映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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,957.00	21,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
海盐县住房和城乡建设局	21,957.00	21,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,957.00	21,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
206			科学技术支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,804.04	17,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201			城乡社区管理事务	5,395.54	5,395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	666.18	666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,626.30	4,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120201			城乡社区规划与管理	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	1,127.76	1,127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	959.09	959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	17.38	17.38	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	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,636.75	10,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,636.75	10,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,128.08	3,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
22101	保障性安居工程支出	3,031.28	2,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2210107	保障性住房租金补贴	802.05	802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
22103	城乡社区住宅	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：海盐县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位名称	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	21,957.00	3,968.97	17,988.03	0.00	0.00	0.00
海盐县住房和城乡建设局	21,957.00	3,968.97	17,988.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,957.00	3,968.97	17,988.03	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,804.04	3,941.92	13,862.12	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,395.54	3,941.83	1,453.72	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	666.18	666.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,626.30	3,275.65	1,350.65	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.10	0.10	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	1,127.76	0.00	1,127.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	959.09	0.00	959.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	583.71	0.00	583.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	583.71	0.00	583.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,636.75	0.00	10,636.75	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,636.75	0.00	10,636.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	964.39	0.00	964.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	964.39	0.00	964.39	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	964.39	0.00	964.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,128.08	0.00	3,128.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,031.28	0.00	3,031.28	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	802.05	0.00	802.05	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.23	0.00	112.23	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：海盐县住房和城乡建设局

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	9,566.67	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	12,348.23	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	33.42	33.42	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	27.05	27.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,803.95	5,455.72	12,348.23	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	964.39	964.39	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	3,086.08	3,086.08	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	21,914.90	**本年支出合计**	59	21,914.90	9,566.67	12,348.23	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	21,914.90	**总　计**	64	21,914.90	9,566.67	12,348.23	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,566.67	3,968.87	5,597.80
206			科学技术支出	33.42	0.00	33.42
20699			其他科学技术支出	33.42	0.00	33.42
2069999			其他科学技术支出	33.42	0.00	33.42
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00
20808			抚恤	27.05	27.05	0.00
2080899			其他优抚支出	27.05	27.05	0.00

212	城乡社区支出	5,455.72	3,941.83	1,513.89
21201	城乡社区管理事务	5,395.54	3,941.83	1,453.72
2120101	行政运行	666.18	666.18	0.00
2120106	工程建设管理	103.07	0.00	103.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,626.30	3,275.65	1,350.65
21299	其他城乡社区支出	60.18	0.00	60.18
2129999	其他城乡社区支出	60.18	0.00	60.18
215	资源勘探工业信息等支出	964.39	0.00	964.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	964.39	0.00	964.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	964.39	0.00	964.39
221	住房保障支出	3,086.08	0.00	3,086.08
22101	保障性安居工程支出	2,989.28	0.00	2,989.28
2210107	保障性住房租金补贴	802.05	0.00	802.05
2210110	保障性租赁住房	2,117.00	0.00	2,117.00
2210199	其他保障性安居工程支出	70.23	0.00	70.23

22103	城乡社区住宅	96.81	0.00	96.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.81	0.00	96.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,013.16	302	商品和服务支出	402.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	489.37	30201	办公费	40.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	728.36	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	108.74	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.08	30206	电费	17.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	103.98	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.78	30209	物业管理费	33.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费	13.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	256.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.99	30213	维修（护）费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	822.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	552.74	30215	会议费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	525.69	30217	公务接待费	4.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	27.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.68	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.39	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	151.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,565.90	公用经费合计					402.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12,348.23	12,348.23	0.00	12,348.23	0.00
212		城乡社区支出	0.00	12,348.23	12,348.23	0.00	12,348.23	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,127.76	1,127.76	0.00	1,127.76	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	959.09	959.09	0.00	959.09	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	151.29	151.29	0.00	151.29	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	583.71	583.71	0.00	583.71	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	583.71	583.71	0.00	583.71	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	10,636.75	10,636.75	0.00	10,636.75	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	10,636.75	10,636.75	0.00	10,636.75	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：海盐县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.73	8.73
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	4.29	4.29
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.29	4.29
3．公务接待费	4.44	4.44

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21,957.00万元，支出总计21,957.00万元,与2022年度相比，各增加1,325.76万元，增长6.43%,主要原因是：专项项目增加，增加了项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,957.00万元；包括财政拨款收入21,914.90万元（其中，一般公共预算9,566.67万元，政府性基金预算12,348.23万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.81%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入42.10万元，占收入合计0.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,957.00万元，其中基本支出3,968.97万元，占18.08%；项目支出17,988.03万元，占81.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21,914.90万元，支出总计21,914.90万元，与2022年相比，各增加1,431.06万元，增长6.99%。主要原因是专项项目增加，增加了项目支出；

财政拨款支出年初预算数23,548.90万元，完成年初预算的93.00%，主要原因是2023年人防相关职能划转，与此对应的人员及项目进行调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,566.67万元，占本年支出合计的43.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.25万元，增长3.58%。主要原因是：房地产业扶持奖励、物业服务扶持奖励、保障性住房补助经费项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,566.67万元，主要用于以下方面:科学技术支出(类)33.42万元,占0.35%;社会保障和就业支出（类）27.05万元，占0.28%；城乡社区支出（类）5,455.72万元，占57.03%；资源勘探工业信息等支出（类）964.39万元，占10.08%；住房保障支出（类）3,086.08万元，占32.26%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,572.99万元，支出决算为9,566.67万元，完成年初预算的99.93%，主要原因是：2023年人防相关职能划转，与此对应的人员及项目进行调整。

其中：

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算数为年初预算数为60.20万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人防相关职能划转，与此项目进行调整。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算数为年初预算数为49.15万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人防相关职能划转，与此项目进行调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)年初预算数为30.00万元,支出决算数为33.42万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化网络构建经费项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为790.25万元，支出决算数为666.18万元，完成年初预算的84.30%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基本支出中人员经费减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项)年初预算数为104.00万元，支出决算数为103.07万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务量结算。

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）年初预算数为4,710.55万元，支

出决算数为4,626.30万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基本支出中人员经费减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为1,216.76万元，支出决算数为60.18万元，完成年初预算的4.95%，决算数小于预算数的主要原因是住房与城市建设专项、农村生活污水补助资金调整为财政直接拨付。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为1,155.00万元，支出决算数为964.39万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是物业服务扶持奖励、建筑业扶持奖励项目按审核后实际金额补助。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为69.60万元，支出决算数为0万元，决算数于预算数的主要原因是农村困难群众住房救助补助调整为财政直接拨付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数为672.64万元，支出决算数为802.05万元，完成年初预算的119.24%，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房补助经费项目增加央级补助资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性

租赁住房（项）年初预算数为486.00万元，支出决算数为2,117.00万元，完成年初预算的435.60%，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房补助经费项目增加央级补助资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为124.14万元，支出决算数为70.23万元，完成年初预算的56.57%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务量结算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为104.71万元，支出决算数为96.81万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务量结算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.05万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,968.87万元，其中：

人员经费3,565.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费402.97万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12,348.23万元，占本年支出合计的56.24%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,100.81万元，增长9.79%，主要原因是污水处理费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12,348.23万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出12,348.23万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13,975.91万元，支出决算为12,348.23万元，完成年初预算的88.35%，主要原因是污水处理费支付减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为385.00万元，支出决算数为151.29万元，完成年初预算的39.30%，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房品质提升项目按工程

进度结算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为590.91万元，支出决算数为583.71万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务量结算。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算数为13,000.00万元，支出决算数为10,636.75万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是以污水处理费实际支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为959.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加北大街有机更新项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加保障房维修经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.73万

元，支出决算为8.73万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位未安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.29万元，占49.12%，与2022年度相比，减少1.84万元，下降30.00%，主要原因是2023年人防相关职能划转，人防用车辆划出；公务接待费支出决算为4.44万元，占50.88%，与2022年度相比，增加1.01万元，增长29.57%，主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有出国出境的安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是2023年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出，主要用于县建筑业管理服务中心、城市建设管理服务中心车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待42批次，累计455人次。主要用于接待接待上级主管部门及外来系统考察调研、监督检查、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务接待相关支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.44万元，主要用于上级主管部门及外来系统考察调研、监督检查、学习交流。接待42批次，累计455人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为91.70万元，支出决算为402.97万元，完成年初预算的439.44%，决算数大于预算数的主要原因是取数口径改变，2023年决算中机关运行经费包含局本级及所有下属非独立核算事业单位；比2022

年度增长9.90万元，增长2.52%，主要原因是差旅费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额836.51万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出811.83万元。授予中小企业合同金额682.59万元，占政府采购支出总额的81.60%。其中，授予小微企业合同金额645.07万元，占授予中小企业合同金额的94.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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93.84%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县住房和城乡建设局本级及所属各部门共有车辆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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县住房和城乡建设局组织对2023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7个，二级项目22个，共涉及资金5,597.80

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度施工图审图、防雷检测专项经费，污水处理费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12348.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是通过发放房地产业扶持补助，促进房地产市场平稳健康发展；二是通过工程质量安全、市场行为大检查，保证了服务运转的规范，促进了建筑业施工领域质量安全提升；三是通过发放公租房租赁补贴，缓解住房压力，促进社会稳定；四是通过落实当年度既有住宅加装电梯补助计划，提高居民居住幸福感；五是通过对农村生活污水治理设施运行维护补助，助力县农村生活污水治理设施均实现标准化运维，提高生活品质。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县住房和城乡建设局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，施工图审图、防雷检测专项经费项目和水务设施管理专项经费项目绩效自评具体情况如下：

施工图审图、防雷检测专项经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为583.71万元，执行数为583.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度完成房建施工图审查项目112个，市政工程施工图审查项目18个，石油化工审图项目8个，防雷检测项目129个，对海盐县各街道、乡镇区域内新建、改扩建房屋建筑工程、市政工程、石油化工工程施工图进行审查、进行防雷检测。二是各项目施工图设计文件按规定时限提出审查意见，对符合审查合格的，及时出具审查合格书。发现的问题及原因：一是审图机构的审图质量还需加强，对审图的时效性，审查意见的合理性提出进一步要求；二是财政资金应用效果还需提高。下一步改进措施：一是继续加强对施工图的审查工作，与审图机构加强联系，监督其确保设计文件的质量和安全性，符合工程建设的法律法规和技术规范要求；二是结合财政资金的运用，在服务内容、服务期限、审查要求等方面提高使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">施工图审图、防雷检测专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>590.91</td><td>583.71</td><td>583.71</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>590.91</td><td>583.71</td><td>583.71</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">强化对审图机构及防雷检测机构的考核，更好的服务海盐经济社会发展</td><td colspan="4">强化对施工图审图、防雷检测机构的监管，提高企业服务能力，给企业减负。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务运转规范率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购成本控制率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">时间资源节省率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">为企业减负</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

水务设施管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.98万元，执行数为41.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成海盐县滨海中学、海盐县妇幼保健院、海盐县传媒中心、海盐县秦山小学水平衡测试及创建省级节水型单位，完成美林金色港湾、嘉州海岸、明珠苑创建省级节水及申报标杆小区；二是对2个城市供水企业、30个高层居民住宅二次供水设施、26个管网末梢水取样点开展水质检测。发现的问题及原因：一是城市供水水质检测资金保障不充分，检测频率覆盖面不到位；二是排水设施质量第三方检测费的资金限制，对监测点位的检测项目得不到完全地实施。下一步改进措施：一是加强财政、水务企业之间工作沟通，确保供排水水质监测；二是加大财政资金保障力度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水务设施管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>42</td><td>41.98</td><td>41.98</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>42</td><td>41.98</td><td>41.98</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">效降低供水漏损，切实提高城市用水效率，发挥节水型（小区）、企业（单位）的示范作用，保障城市供水安全。</td><td colspan="4">按照年度工作安排，落实重点排水户进行排水许可水质监督性监测；对全县范围内点位的污水设施BOD浓度完成监测。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>合同执行率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创建完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升对节水认知度</td><td>有效提高</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的项目支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防动员方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术的项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本经支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

22.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）：指其他用于城乡建设管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指用于发展保障性租赁住房方面的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他用于城市基础设施配套费支出。

33.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于污水处理费安排的其他支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补偿款、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">白蚁防治专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>104.71</td><td>96.81</td><td>96.81</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>104.71</td><td>96.81</td><td>96.81</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设工程白蚁防治预防全覆盖。减少、减轻白蚁对建筑物的危害，取得环保、经济、高效的白蚁综合治理效果。</td><td colspan="5">实现建设工程白蚁防治预防全覆盖，完成白蚁预防监测装置安装和检查维护，极大提高了白蚁防治的能力，取得了白蚁综合治理效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">监控装置检查维护计划完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建预防安装监测装置计划完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高白蚁防治能力</td><td>有效提升</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公楼维修项目					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	43.05	43.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	43.05	43.05	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对办公楼楼顶漏水，卫生间水管破裂等情况进行修缮。		按计划完成修缮工作。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
			项目设计变更率	≤10%	5%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	
		成本指标	超概算项目比例	≤0%	0%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	综合利用率	≥90%	90%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公设备购置					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0.36	0.18	0.18	0	100.00%
	一般公共预算资金	0.36	0.18	0.18	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障日常工作正常开展。		完成采购计划，验收并使用，保障日常工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	设备利用率	≥100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响	设备使用年限	≥3年	7年	
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保障房维修经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	34.51	34.51	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	17.13	17.13	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	17.38	17.38	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过常态化的日常维修和保养，保证公租房正常使用确保安全。		完成保障性住房日常维修和保养，保证公租房正常、安全使用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮数量	≥20处	319处	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	98%	
			监理覆盖率	≥100%	100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	98%	
		成本指标 (0				
	效益指标	经济效益 (0				
		社会效益	正常使用率	≥95%	100%	
		生态效益 (0				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保障性住房补助经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	1410.64	2961.05	2961.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	1158.64	2919.05	2919.05	0	100.00%
	财政专户管理资金	252	42	42	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障本地中低收入居民，新就业无房职工，稳定外来务工人员，公交、环卫专项保障住房困难家庭租赁补贴，及困难家庭经适房补助。		保障本地中低收入居民，新就业无房职工，稳定外来务工人员，完成租赁补贴发放。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成发放数	＞1200户	2048户	
		质量指标 (0				
		时效指标 (0				
		成本指标 (0				
	效益指标	经济效益 (0				
		社会效益	租赁补贴率	=100%	100%	
		生态效益 (0				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保障性住房管理经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	124.14	70.23	70.23	0	100%
	一般公共预算资金	124.14	70.23	70.23	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障保障性住房管理工作顺利开展	完善了保障性住房的管理，提高居民的居住体验。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标（0				
		质量指标	租赁用房质量合格率	=100%	100%	
		时效指标（0				
		成本指标（0				
	效益指标	经济效益（0				
		社会效益	房屋利用率	≥90%	92%	
		生态效益（0				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保障性住房品质提升					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	345	111.29	111.29	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	345	111.29	111.29	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为配合海盐县打造“共同富裕示范样板区”，实现公共服务优质共享，提高居民公租房保障。		完成了秀水花苑公租房加装电梯项目，欣悦佳苑公租房加装电梯项目主体工程，提高了居民的居住体验。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形象进度完成率	≥50%	90%	
		质量指标 (0				
		时效指标 (0				
		成本指标 (0				
	效益指标	经济效益 (0				
		社会效益	设施正常使用率	≥100%	100%	
		生态效益 (0				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	北大街有机更新					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	959.09	959.09	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	959.09	959.09	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成北大街有机更新，保障社会稳定。		完成北大街有机更新，保障社会稳定，确保北大街地块顺利运营。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成支付率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	更新完成率	=100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城建档案馆档案管理费用					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	10	7.48	7.48	0	100%
	一般公共预算资金	10	7.48	7.48	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按项目实施计划推进，至12月底前完成工作的100%		2023年度所有建设工程项目档案资料实现线上移交，档案查询实现数字化、网络化，查档接待人次创历年新高，超额完成年度计划。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	查阅案卷数	≥12000卷	12129卷	
			查阅接待人次	≥800人次	1323人次	
			移交工程案卷数	≥12000件	12428件	
		质量指标	档案整理规范率	≥98%	100%	
		时效指标	档案验收移交效率	≤2天	1天	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建设工程档案在线移交	≥100%	100%	
			档案利用纠纷和投诉率	≤0%	0%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	档案数字化及整理费用					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成当年度整理及数字化工作量。		实现了档案管理，档案查询数字化、网络化。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	整理数字化：文件级整理	≥1700件	1779件	
			整理数字化：案卷级整理	≥4000件	4464件	
			整理数字化：文字扫描	≥25万张	26.99万张	
			整理数字化：图纸扫描	≥1.5万张	1.52万张	
		质量指标	档案验收合格率	≥99%	100%	
		时效指标（0				
		成本指标（0				
	效益指标	经济效益	实现无纸化查档	实现	优	
		社会效益	实现网络查档	实现	优	
		生态效益（0				
		可持续				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	房地产业扶持奖励					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	400	501.66	501.66	0	100.00%
	一般公共预算资金	400	501.66	501.66	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过出台购房补贴政策，促进我县房地产业复苏和平稳健康发展。		根据实际情况发放购房补贴，促进了房地产市场的平稳发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴发放率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进房地产市场发展	平稳	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">管道燃气特许经营评估</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9.36</td><td>8.76</td><td>8.76</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>9.36</td><td>8.76</td><td>8.76</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成管道燃气特许经营评估。</td><td colspan="5">完成管道燃气特许经营评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">评估工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	规划普查调研经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	98.15	49	49	0	100.00%
	一般公共预算资金	98.15	49	49	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障城市品质提升。		按计划完成各项规划、方案编制工作，保障城市品质提升。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	课题（规划）评审合格率	≥100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	课题（规划）应用率	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">行政诉讼经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">防范化解行政争议，提升依法行政能力。</td><td colspan="4">防范化解行政争议，提升依法行政能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应诉答辩天数</td><td>≤15天</td><td>10天</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">定争止纷</td><td>显著成效</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">建筑行业综合管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9</td><td>8.37</td><td>8.37</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>9</td><td>8.37</td><td>8.37</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计覆盖全县所有在建工地，较好地配合完成建筑工地质量、安全、文明、消防等检查工作；有效提高项目检查效率，取得较好的社会效益和环境效益。</td><td colspan="5">覆盖全县所有在建工地，促进了建筑施工领域质量安全管理的质效，提高了项目检查效率，取得良好的社会效益和环境效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标）</td><td>数量指标</td><td>服务内容计划完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>专家检查落实率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">建筑业扶持奖励</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">680</td><td>555.44</td><td>555.44</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">680</td><td>555.44</td><td>555.44</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快建筑业转型升级，促进健康发展。</td><td colspan="3">完成了建筑业企业奖励发放，增强了建筑企业发展信心，为建筑业高质里发展奠定了良好基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">促进建筑业转型升级持续健康发展</td><td>有效促进</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="4">良</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	建筑业行业监管					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	95	94.7	94.7	0	100.00%
	一般公共预算资金	95	94.7	94.7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对重点项目和问题项目加强监督性检测，较好地配合完成建筑工地质量等工作。		保证了服务运转的规范，提高了项目验收评定合格率，有效提高了项目质量和我中心的相关工作效率，得到了较好的社会效益和环境效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	服务运转规范率	≥95%	99%	
			项目验收评定合格率	≥95%	99%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	各类监督检查整改落实率	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村生活污水治理设施运行维护经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	324	91.58	91.58	0	100%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	324	91.58	91.58	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成农村生活污水治理设施日常运行维护管理工作，运维资金年底前完成结算		按季度完成了农村生活污水治理设施运维补助，县农村生活污水治理设施均实现标准化运维。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴支付率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升农村生活污水运维管理成效	有效提升	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	深化住宅小区物业服务品质提升项目					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	312	297.12	297.12	0	100%
	一般公共预算资金	312	297.12	297.12	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据年度计划推进物业管理住宅小区的电梯安装阻车装置，阻止电动车上楼的行为，从而有效减少火灾隐患。		已按计划完成对物业管理住宅小区的电梯安装阻车装置的安装，保护了居民的安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%	100%	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	设备利用率	≥95%	100%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	施工图审图、防雷检测专项经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	590.91	583.71	583.71	0	100%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	590.91	583.71	583.71	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	强化对审图机构及防雷检测机构的考核，更好的服务海盐经济社会发展		强化对施工图审图、防雷检测机构的监管，提高企业服务能力，给企业减负。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	服务运转规范率	≥95%	100%	
		时效指标				
		成本指标	采购成本控制率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	时间资源节省率	=100%	100%	
			为企业减负	=100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	水务设施管理专项经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	42	41.98	41.98	0	100%
	一般公共预算资金	42	41.98	41.98	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	效降低供水漏损，切实提高城市用水效率，发挥节水型（小区）、企业（单位）的示范作用，保障城市供水安全。		按照年度工作安排，落实重点排水户进行排水许可水质监督性监测；对全县范围内点位的污水设施BOD浓度完成监测。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同执行率	=100%	100%	
		质量指标	创建完成率	≥90%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升对节水认知度	有效提高	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	污水处理费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	12676	10545.17	10545.17	0	100%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	12676	10545.17	10545.17	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保全县城镇污水收集、输送、处理运转正常，有效提升县域水环境质量。		落实做好城镇污水处理设施日常运行维护管理，确保全县城镇污水收集、输送、处理运转正常，提高了全县污水处理能力，有效提升县域水环境质量。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	污水费支付率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	满足全县污水处理需要	满足	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	物业服务扶持奖励					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	725	653.35	653.35	0	100.00%
	一般公共预算资金	725	653.35	653.35	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实电梯补助、防疫补助，推动工作有序进行。		落实完年当年度既有住宅加装电梯补助计划，完成物业防疫补助，提高了物业对小区的管理能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目任务数量	完成	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升物业管理品质	有效提升	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	物业行业管理经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	141.1	114.1	114.1	0	100.00%
	一般公共预算资金	141.1	114.1	114.1	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成物业服务项目年度物业服务考核工作，落实各项奖励扶持措施，确保物业管理工作有序进行，全面提升物业服务整体水平，改善广大业主的居住环境；落实市红色物业项目创建补贴，进一步推进住宅小区党建工作。		已完成对物业的的各项奖励扶持，落实红色物业创建补贴，通过考核奖励进一步提升全县物业的服务管理水平。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目任务数量	完成年度计划数	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升物业管理品质	完成	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">信息化网络构建经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">130-海盐县住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">130001-海盐县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>3.43</td><td>3.43</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>3.43</td><td>3.43</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据信创工作要求，对设备进行改造。</td><td colspan="4">按工作计划，完成设备信创化改造。保障了工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">政府采购率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统验收通过率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务处理及时性</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	61.28	50.98	50.98	0	100%
	一般公共预算资金	61.28	50.98	50.98	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障日常工作顺利开展。		保证各系统平台拥有可靠的运行保障，保障了各软件、平台的正常运行，确保工作顺利开展。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥1次/月	1次/月	
		质量指标				
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	60分钟	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	园林市政行业综合管理					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成各项复评工作，顺利通过检查，确保“国家园林县城”称号。		完成复评基础工作，本年已通过省级初评，完成年度工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	普查数据录入率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	能过国家园林县城初审	能过	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重大项目处置经费					
主管部门	130-海盐县住房和城乡建设局		预算单位	130001-海盐县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	40	40	40	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	40	40	40	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	充分了解房地产整体运行情况，有效防范可能存在的风险，推动项目向好发展。		充分了解房地产整体运行情况，推动房地产业平稳发展。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	线索处置率	≥90%	90%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升风险化解	有效提升	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			