海盐县住房和城乡建设局

2022年度部门决算

目录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(5)
二、2022年度部门（单位）决算公开表.....(6)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....(6)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(6)
（二）收入决算情况说明.....(7)
（三）支出决算情况说明.....(7)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(8)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(14)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(14)
（十）机关运行经费支出说明.....(16)
（十一）政府采购支出说明.....(17)
（十二）国有资产占有情况说明.....(17)
（十三）预算绩效情况说明.....(17)
四、名词解释.....(22)
五、附件.....(27)

一、概况

（一）部门（单位）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。拟订人民防空地方规范性文件并组织实施。编制和指导人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）并纳入国土空间规划。

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. 开展人民防空战备工作。组织拟订县人民防空方案和各项保障计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练和人防（民防）队伍的整组、训练。

13. 负责人民防空信息化建设。负责人民防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责实施警报信号发放工作，组织人民防空警报试鸣。

14. 会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。对重要经济目标防护建设进行监督检查。

15. 组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设相关管理。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责

公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。按权限负责人民防空从业企业资质管理。

16. 开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。

17. 负责人民防空经费和资产管理。依法筹集人民防空建设经费，编制人民防空经费预决算。负责人民防空国有资产管理。

18. 负责人民防空宣传教育和科技管理。制定并组织实施人民防空宣传教育计划。会同相关部门开展人防知识教育和技能培训。组织开展人防科研和学术交流，推广应用科研成果。

19. 战时根据县委、县政府和军事指挥机构的决定，发布人民防空的有关命令和指示。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

21. 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。

切实履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。深化“放管服”改革，推进人防系统简政放权，努力构建现代人防建设市场体系。

22.关于重要经济目标防护建设的职责分工。县发展和改革局会同县住房和城乡建设局〔县人民防空办公室（县民防局）〕按照重要经济目标建设和管理有关规定，健全完善目录管理，协调行业主管部门编制重要经济目标建设防护规划，履行管理职能。县住房和城乡建设局〔县人民防空办公室（县民防局）〕会同县发展和改革局编制重要经济目标防护目录，依照规定对重要经济目标防护建设进行监督检查，指导重要经济目标单位开展防护专业队伍建设和训练演练。

（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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

县住房和城乡建设局（本级）

县建筑业管理服务中心

县城市建设管理服务中心

县房地产与住房保障管理服务中心

县物业管理服务中心

县城建档案馆

县镇村建设管理服务中心

县人民防空设施管理站

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规信访科、行政审批科、城乡建设发展科、住房保障与房地产管理科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

表格见附件。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,631.24万元，支出总计20,631.24万元，与2021年度相比，各增加6077.81万元，

增长41.76%。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20,599.24万元；包括财政拨款收入20,483.84万元（其中，一般公共预算9,236.42万元，政府性基金预算11,247.42万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.44%；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115.40万元，占收入合计0.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,623.89万元，其中基本支出3,968.58万元，占19.24%；项目支出16,655.31万元，占80.76%；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

2022年度财政拨款收入总计20,483.84万元，支出总计20,483.84万元，与2021年相比，各增加7,087.54万元，增长52.91%。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14,239.85万元，完成年

初预算的143.85%，主要原因是增加深化住宅小区物业服务品质提升项目、燃气安全提升项目、信息网络构建经费、建筑业碳达峰碳中和奖补资金；原水改办污水污泥项目并入我局的污水处理费项目。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,236.42万元，占本年支出合计的44.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加956.09万元，增长11.55%。主要原因是：增加深化住宅小区物业服务品质提升项目、燃气安全提升项目、信息网络构建经费、建筑业碳达峰碳中和奖补资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,236.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出247.27万元，占2.68%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出149.70万元，占1.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出6,182.96

万元，占66.94%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出173.84万元，占1.88%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出2,482.65万元，占26.88%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,041.85万元，支出决算为9,236.42万元，完成年初预算的131.16%，主要原因是：增加深化住宅小区物业服务品质提升项目、燃气安全提升项目、信息网络构建经费、建筑业碳达峰碳中和奖补资金，保障性住房补助经费预算金额增加。其中：

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为216.16万元，支出决算为198.12万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是当年度人防工程维修金额减少。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目采购价格低于预算数。

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）。年初预算为99.90万元，支出决算为149.70万元，完成年初预算的149.85%，决算数天大于预算数的主要原因是增加信息网络构建经费项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为776.49万元，支出决算为779.08万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为104.00万元，支出决算为101.70万元，完成年初预算的97.79%，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）。年初预算为4394.01万元，支出决算为4730.29万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加深化住宅小区物业服务品质提升项目、燃气安全提升项目。

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）。年初预算为446.46万元，支出决算为571.89万元，完成年初预算的128.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加建筑业碳达峰碳中和奖补资金项目。

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）。年初预算为200.00万元，支出决算为173.84万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因是奖补资金按审核后实际金额支付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是农村困难群众住房救助补助资金项目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）。年初预算为0.00万元，支出决算为474.00万元，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）。年初预算为637.48万元，支出决算为1904.31万元，完成年初预算的298.72%，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）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为106.85万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务量结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,940.47万元，其中：

人员经费3,547.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费393.08万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,247.42万元，占本年支出合计的54.54%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6131.45万元，增长119.85%。主要原因是原水改办污水污泥项目并入我局的污水处理费项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,247.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出11,247.42万元，占100.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7198.00万元，支出决算为11,247.42万元，完成年初预算

的156.26%，主要原因是原水改办污水污泥项目并入我局的污水处理费项目。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）。年初预算为671.00万元，支出决算为444.22万元，完成年初预算的66.20%，决算数小于预算数的主要原因是按实际工程量结算。

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）。年初预算为1341.00万元，支出决算为1293.50万元，完成年初预算的96.46%，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）。年初预算为5186.00万元，支出决算为9509.70万元，完成年初预算的183.37%，决算数大于预算数的主要原因是原水改办污水污泥项目并入我局的污水处理费项目。

（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（单位）2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成全年预算的100.00%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度执行数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.13万元，占64.12%，与2021年度相比，增加3.25万元，增长112.85%，主要原因是车辆保险、燃油、维修等费用增加；公务接待费支出决算为3.43万元，占35.88%，与2021年度相比，减少0.34万元，下降9.02%，主要原因是严格执行节约型政府的要求，控制规模，合理标准。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。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成全年预算的100.00%。

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），完成全年预算的0.00%。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6.13万元，支出6.13万元，完成全年预算的100.00%。主要用于县建筑业管理服务中心、城市建设管理服务中心等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待56批次，累计362人次。主要用于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。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3.43万元，主要用于上级主管部门及外来系统考察调研、监督检查、学习交流等支出，接待56批次，累计362人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为461.18万元，支出决算为393.08万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，费用减少；比2021年度增加302.72万元，增长335.02%，主要原因是取数口

径改变，2022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。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,146.34万元，其中：政府采购货物支出85.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,060.39万元。授予中小企业合同金额1,119.04万元，占政府采购支出总额的97.62%。其中，授予小微企业合同金额11.37万元，占授予中小企业合同金额的1.02%；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97.42%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆4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4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7个，二级项目33个，共涉及资金5295.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度污水处理费、农村生活污水治理设施运行维护经费等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11247.42万元，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、本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）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2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业服务管理经费项目和建筑业行业监管项目绩效自评具体情况如下：

物业服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为370.44万元，执行数为370.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对河滨小区、翠海苑、欣居花苑、秀水花苑四个保障房物业项目发放物业服务扶持资金补贴；二是对全县150个住宅物业项目进行年度考核，对优秀项目进行考核奖励资金发放；三是对项目引进

物业服务第三方质量测评服务的街道发放资金补贴；四是根据既有住宅加装电梯政策，对完成的加装电梯进行资金补助发放；五是开展物业专项维修资金政策调整调研工作，支付政策维稳风险评估费；六是鼓励物业项目开展智慧物业场景接入，补贴碧桂园、佳源等物业企业开展智慧物业场景接入费用。发现的问题及原因：一是物业项目考核奖励资金的应用效果有待提高；二是智慧物业场景接入使用效果有待提高。下一步改进措施：一是联合部门、镇街加大对物业项目的检查和考评，结合考核奖励资金的运用，切实提高物业服务水平；二是督促物业企业对接入的智慧物业场景设备及时进行维护，确保正常使用。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	物业服务管理经费					
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（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	431.1	370.44	370.44	0	100.00%
	一般公共预算资金	431.1	370.44	370.44	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据年度计划，有序开展物业条线各项工作		完成年度工作计划，有序开展物业各项工作。			

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	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	经济效益指标				
		社会效益指标	提升物业管理品质	完成	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

建筑业行业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93.46万元，执行数为93.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建房屋消防验收第三方现场评定项目22个，总建筑面积600，239.14万平方米，对消防现场评定工作进行检查，指导消防施工单位及现场施工人员的专业技术水平，提升消防施工质量；二是完成254台起重机械第三方检测，对第一次检测中不合格的起重机械再次组织整改后复检；三是完成工程实施体质量检测、高层住宅基桩检测工作。发现的问题及原因：一是施工、

监理单位对进场塔吊、人货梯等设备把关不严，未严格核对资料与整机的情况，安全意识淡薄；二是设施设备老旧，维保单位维保检修未尽心履职。下一步改进措施：一是加强对租赁、安拆、使用、维保各责任主体单位的监管力度，同时加强对月检过程、维修维保过程监督，建议在固定位置留下影像资料；二是对设备操作人员加强交底和培训，重视日常检查，增加对出厂超过5年以上的大型起重设备的主要金属结构件进行无损探伤频次。

项目支出绩效自评表

（2022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		93.46	93.46	0	100.00%
	一般公共预算资金	95		93.46	93.46	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成检测全年任务，对重点项目和问题项目加强监督性检测			完成全年检测任务，完成重点项目和问题项目的监督性检测。			
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					
		质量指标	项目验收评定合格率	≥95%	≥95%		
			服务运转规范率	≥95%	≥95%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	各类监督检查整改落实率	≥100%	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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、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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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

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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24．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。

25．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等方面支出。

26．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。

27．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。

28.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。

29.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方面的支出。

30.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。

31．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。

五、附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人防管理经费					
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（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	66.26	64.1	64.1	0	100.00%
	一般公共预算资金	66.26	64.1	64.1	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障5.12、9.18警报试鸣成果，保障县、镇（街道）和重要经济目标二级人防机构工作顺利开展；对新竣工的人防工程进行密闭性检测。保障人防工作的顺利开展。		按照省市工作要求，顺利完成5.12、9.18警报试鸣，并于12月6日完成全国性警报鸣响保障任务，保障县、镇（街道）和重要经济目标二级人防机构工作的正常顺利开展；完成新竣工人防工程检测。			

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	检测人防工程数量	≥15个	≥27个	
			新装人防警报数量	＝6个	＝6个	
		质量指标	警报鸣响率	≥95%	≥100%	
			镇（街道）、重要经济目标单位人防工作正常开展	＝100%	＝100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民防空综合防护能力	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人防指挥所日常维护费						
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	74.9		74.62	74.62	0	100.00%
	一般公共预算资金	74.9		74.62	74.62	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保指挥所各个系统运行正常，维护管理符合要求；确保金盾-22（嘉兴）演习圆满成功。			全年完成指挥所设施设备维护保养工作，保证指挥所的正常使用，顺利完成金盾-22演习工作，达到并超过预期效果。			

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	金盾-22演习完成度	＝100%	＝100%	
			指挥所完好率	＝100%	＝100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	战时指挥所正常开设率	＝100%	＝100%	
			金盾-22演习顺利举行	＝100%	＝100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人防指挥所日常维护费					
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	74.9	74.62	74.62	0	100.00%
	一般公共预算资金	74.9	74.62	74.62	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保指挥所各个系统运行正常，维护管理符合要求；确保金盾-22（嘉兴）演习圆满成功。		全年完成指挥所设施设备维护保养工作，保证指挥所的正常使用，顺利完成金盾-22演习工作，达到并超过预期效果。			

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	金盾-22演习完成度	＝100%	＝100%	
			指挥所完好率	＝100%	＝100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	战时指挥所正常开设率	＝100%	＝100%	
			金盾-22演习顺利举行	＝100%	＝100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022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	384.82		383.46	382.61	0	99.78%
	一般公共预算资金	384.82		383.46	382.61	0	99.78%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按工作计划完成进度			按工作计划完成进度			
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	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	课题（规划）应用率	≥80%	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	99.9		99.9	99.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	99.9		99.9	99.9	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照项目实施计划推进各项工作，至12月底100%完成项目。			按照项目实施计划推进各项工作，完成目标进度。			
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	整理并数字化案卷数	≥36000件	≥42358件		
		质量指标	档案验收合格率	≥99%	≥99%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	实现无纸化查档	实现	优		
		社会效益指标	实现网络查档	实现	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		信息网络构建经费						
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）（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	0		49.8	49.8	0	100.00%
		一般公共预算资金	0		49.8	49.8	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成升级改造，保障房产管理正常运行			提升了合同网签的规范性，进一步保障购房人权益			
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	系统开发数量	≥1套	≥1套			
		质量指标						
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	≥100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高预售资金管理水平	提高预售资金管理水平	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	建筑行业综合管理经费						
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（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	9		8.24	8.24	0	100.00%
	一般公共预算资金	9		8.24	8.24	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	较好地配合完成建筑工地质量、安全、文明、消防等检查工			完成当年度建筑工地质量、安全、消防等检查工作，有效提高了			
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	服务内容计划完成率	＝100%	＝100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	专家检查落实率	＝100%	＝100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城市应急管理						
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	5.6		5.6	5.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	5.6		5.6	5.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障应急工作正常开展			完成全年目标，提高相应紧急情况能力，保障安全检查。			

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	应急响应率	＝100%	＝100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	提高应急响应能力	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	住建宣传经费						
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	20		20	20	0	100.00%
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障日常工作顺利进行			做好宣传工作，保障日常工作顺利进行			
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	★宣传数量（发稿量）	≥300次（期、条、篇）	≥416次（期、条、篇）		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥10%	≥10%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	11.56		11.19	11.19	0	100.00%
	一般公共预算资金	11.56		11.19	11.19	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			保障日常工和正常开展			
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	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	经济效益指标					
		社会效益指标	★设备利用率	≥100%	≥100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限	≥7年	≥7年		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	排水设施质量检测项目						
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	20		10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	20		10	10	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保全县新建项目排水设施严格雨污分流，达到污水零直排要求			确保全县新建项目排水严格雨污分流，达到污水零直排要求			

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	抽测完成率	≥90%	≥100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	污水零直排要求	达到	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022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	43.84		38.16	38.16	0	100.00%
	一般公共预算资金	43.84		38.16	38.16	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障日常工作顺利开展			保障日常工作顺利开展			

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（年、季）	≥9次/月（年、季）	
		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	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	创建省级节水型城市专项经费						
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	60		35.4	35.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	60		35.4	35.4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展创建省级节水型城市，完成年度申报工作。			完成当年度工作计划，资料收集创建台账汇编工作			
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	创建资料申报率	＝100%	＝100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升了**认知度（影响力）	提高城市节水意识、用水效率	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	美镇和风貌工作经费						
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	40		37.36	37.36	0	100.00%
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100.00%
	政府性基金预算资金	30		27.36	27.36	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	启动2个城乡风貌样板区、1个美丽城镇建设，完成1个未来社区实施方案编制，建设期内群众风貌满意度、城镇居民对美丽城镇建设满意度达90%以上。			启动2个城乡风貌样板区、2个美丽城镇建设，完成1个未来社区实施方案编制，建设期内群众风貌满意度、城镇居民对美丽城镇建设满意度达90%以上。			
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	启动城乡风貌样板区建设	≥2个	≥2个		
			启动美丽城镇建设	≥1个	≥2个		
			完成未来社区实施方案编制	=1个	=1个		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城镇居民对美丽城镇建设满意度	有效提升	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设期内群众风貌满意度	≥90%	≥90%		
			城镇居民对美丽城镇建设满意度	≥90%	≥90%		
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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		9.52	9.52	0	100.00%
	一般公共预算资金	10		9.52	9.52	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照项目实施计划推进各项工作，至12月底100%完成项目。			按照项目实施计划推进各项工作，完成目标进度。			

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	案卷整理数	≥17000件	≥20956件	
			查阅接待人次	≥800人次	≥909人次	
			查阅案卷数	≥17000卷	≥17200卷	
		质量指标	档案整理规范率	≥98%	≥98%	
		时效指标	档案验收移交效率	≤2天	≤1天	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案利用纠纷和投诉率	=0%	=0%	
			案卷利用率	≥0.1%	≥8.69%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城镇房屋征迁工作经费						
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	6		5.99	5.99	0	100.00%
	一般公共预算资金	6		5.99	5.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按城市开发建设地块进度要求开展征收，征收房屋完成率》95%；改善居住环境，交房率100%			按城市开发建设地块进度要求开展征收工作，并完成当年度征收任务。			
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	征收完成率	≥95%	≥95%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成交房率	＝100%	＝100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	管道燃气特许经营评估						
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	29.8		20.44	20.44	0	100.00%
	一般公共预算资金	29.8		20.44	20.44	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年底前完成管道燃气特许经营评估。			初稿已于2022年7月完成并进行初次专家评估，落实三家企业根据复评结果整改；因为省厅工作安排，专家复审工作安排于2023年，视城燃企业规模化进展开展。			

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	★合同执行率	≥100%	≥100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评估工作完成率	＝100%	＝90%	因为省厅工作安排，专家复审工作安排于2023年，视城燃企业规模化进展开展。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	节水建设及排水监测						
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	44		44	44	0	100.00%
	一般公共预算资金	44		44	44	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效降低供水漏损，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；			有效降低供水污漏损，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。			

	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	★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	经济效益指标				
		社会效益指标	提升了**认知度（影响力）	提升对节水认知度	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	建筑业产业联盟项目经费						
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	10		3.22	3.22	0	100.00%
	一般公共预算资金	10		3.22	3.22	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快地方建筑产业发展，提升产业链上下游企业优势互补、深度链接、融合发展、延伸发展，实现互利共赢，促进区域内产业循环经济发展			加快本县建筑产业发展，提升产业链上下游链接，促进区域内产业循环经济发展			
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	宣传次数	＞1次	＞1次		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高地方建筑业提升	有效提高	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	车辆购置					
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（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	24	23.92	23.92	0	100.00%
	一般公共预算资金	24	23.92	23.92	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成购置计划		完成采购，并投入使用。			

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	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	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	保障房、房改房维修工程咨询服务						
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	23.7		23.7	23.7	0	100.00%
	一般公共预算资金	23.7		23.7	23.7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过加强售后公房维修，确保居民生命财产安全			加强售后公房维修管理，确保民居生命财产安全。			
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	≥95%	≥100%		
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	≥100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	提高房屋维修质量	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	燃气安全提升项目						
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	0		68.4	68.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		68.4	68.4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成软管及减压阀的更换			完成软管及减压阀的更换。			
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	质量验收合格率	≥95%	≥100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消除安全隐患数量	≥18000个/处	≥18000个/处		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	0		375.45	375.45	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		375.45	375.45	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成电梯阻车装置的安装工作，阻止电动车上楼行为，有效减少火灾隐患。			
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	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	经济效益指标					
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%	≥100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新桥路有机更新（南段）						
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	151		32.46	32.46	0	100.00%
	政府性基金预算资金	151		32.46	32.46	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新桥路南段工程决算			完成新桥南路工程竣工决算。			
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					
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥20年	≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	480		387.55	387.55	0	100.00%
	政府性基金预算资金	480		387.55	387.55	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。			完成公租房电梯加装，实现公共服务优质共享，提高居民公租房保障。			
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%	≥100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设施正常使用率	≥100%	≥100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2009年度城市道路照明建设项目						
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	40		24.22	24.22	0	100.00%
	政府性基金预算资金	40		24.22	24.22	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城市道路照明			完成城市道路照明工程安装结算工作。			

	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	工程验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	地下市政综合管理信息平台的应用管理					
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	25	25	25	0	100.00%
	政府性基金预算资金	25	25	25	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	创建地下市政设施数据更新标准流程，配套相应的管理制度，实现数据的更新维护，实现与市级共享应用系统的数据传输。		完成地下市政设施数据更新标准流程的创建，建立相应管理制度，进行数据更新维护，保障与高级数据的共享及传输。			

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	服务目标计划完成率	＝100%	＝100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	专用设备购置						
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（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	21		21	21	0	100.00%
	政府性基金预算资金	21		21	21	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成设备购置			完成设备采购，并全部验收投入使用。			

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	设备购置完成率	≥100%	≥100%	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022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	950		935.14	935.14	0	100.00%
	政府性基金预算资金	950		935.14	935.14	0	100.00%
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			完成对审图机构的考核，评定一家审图机构为优秀，并及时与防雷检测机构做好对接，优化服务工作。			

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	出报告规范率	≥95%	≥100%	
		时效指标	出报告及时率	≥95%	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	降低审图单价	中标金额低于或等于上一轮采购	优	
		社会效益指标	为企业减负	＝100%	＝100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022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	517		281.77	281.77	0	100.00%
	政府性基金预算资金	517		281.77	281.77	0	100.00%
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			完成当年度农村生活污水日常运维补助工作，并完成结算。			
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	经济效益指标					
		社会效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	提升农村生活污水运维管理成效	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	4669		9227.93	9227.93	0	100.00%
	政府性基金预算资金	4669		9227.93	9227.93	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。			确保全县城镇污水收集、输送、处理正常运转，有效提升了县域水环境质量。			
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	经济效益指标					
		社会效益指标	★满足**需要	满足全县污水处理需要	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	480		387.55	387.55	0	100.00%
	政府性基金预算资金	480		387.55	387.55	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。			完成公租房电梯加装，实现公共服务优质共享，提高居民公租房保障。			
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%	≥100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设施正常使用率	≥100%	≥100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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（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	15	18	18	0	100.00%
	一般公共预算资金	15	18	18	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。			

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	≥95%	≥100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常使用率	≥95%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	建筑业碳达峰碳中和奖补资金						
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	0		500	500	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		500	500	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本年度建筑业碳达峰碳中和奖补资金发放，支持建筑工业化、建筑节能与绿色建筑等建筑领域碳达峰碳中和有关工作。			完成本年度建筑业碳达峰碳中和奖金发放，支持建筑业节能、绿色发展。			
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	奖补完成率	＝100%	＝100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持建筑领域碳达 峰碳中和	有效支持	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	建筑业扶持奖励						
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	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	200		173.84	173.84	0	100.00%
	一般公共预算资金	200		173.84	173.84	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对建筑企业的扶持			完成对建筑业扶持发放。			
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					
		质量指标	发放率	＝100%	＝100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进建筑业转型升级持续健康发展	有效促进	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022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	660		2372.3	2372.3	0	100.00%
		一般公共预算资金	500		2260.36	2260.36	0	100.00%
		财政专户管理资金	160		111.93	111.93	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成租赁补贴发放任务			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	租赁补贴率	＝100%	＝100%			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	保障性住房第三方服务费					
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	137.48	117.95	117.95	0	100.00%
	一般公共预算资金	137.48	117.95	117.95	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成目标考核任务和绩效评价		完成当年度保障房工作任务，维持保障房服务及管理工作正常运行。			

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	租赁用房质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善保障群体居住条件	有效改善	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	白蚁防治专项经费					
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（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	106.85	104.34	104.34	0	100.00%
	一般公共预算资金	106.85	104.34	104.34	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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；与第三方技术合作进行白蚁防治药物对比实验，取得环保、经济、高效的白蚁综合治理效果。		完成建设工程白蚁防治预防全覆盖，完成白蚁防治药物对比实验，取得环保、经济、高效的白蚁综合治理效果。			

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	监控装置检查维护计划完成率	=100%	=100%	
			新建预防安装监测装置计划完成率	=100%	=100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	提高白蚁防治能力	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总 分						
自评结论			优			

备注：另本部门（单位）涉及4个涉密项目。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,236.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,247.42	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	247.27
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	149.70
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	115.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,458.49
	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	173.84
	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	2,594.59
	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	
	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	20,599.24	**本年支出合计**	58	20,623.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.00	年末结转和结余	60	7.35
	30			61	
总计	31	20,631.24	**总计**	62	20,631.24

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

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	20,599.24	20,483.84					115.40
海盐县住房和城乡建设局	20,599.24	20,483.84					115.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,599.24	20,483.84					115.40
203	国防支出	247.27	247.27					
20306	国防动员	247.27	247.27					
2030603	人民防空	198.12	198.12					
2030699	其他国防动员支出	49.15	49.15					
206	科学技术支出	149.70	149.70					
20699	其他科学技术支出	149.70	149.70					
2069999	其他科学技术支出	149.70	149.70					
212	城乡社区支出	17,433.84	17,430.38					3.46
21201	城乡社区管理事务	5,611.06	5,611.06					
2120101	行政运行	779.08	779.08					
2120106	工程建设管理	101.70	101.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,730.29	4,730.29					
21202	城乡社区规划与管理	3.46						3.46
2120201	城乡社区规划与管理	3.46						3.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.22	444.22					
2120803	城市建设支出	444.22	444.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,293.50	1,293.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	1,293.50	1,293.50					
21214	污水处理费安排的支出	9,509.70	9,509.70					
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,509.70	9,509.70					
21299	其他城乡社区支出	571.89	571.89					
2129999	其他城乡社区支出	571.89	571.89					
215	资源勘探工业信息等支出	173.84	173.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	173.84	173.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	173.84	173.84					
221	住房保障支出	2,594.59	2,482.65					111.93
22101	保障性安居工程支出	2,490.25	2,378.31					111.93
2210107	保障性住房租金补贴	474.00	474.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,016.25	1,904.31					111.93
22103	城乡社区住宅	104.34	104.34					
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.34	104.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

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	20,623.89	3,968.58	16,655.31			
海盐县住房和城乡建设局	20,623.89	3,968.58	16,655.31			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

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	科目名称						
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,623.89	3,968.58	16,655.31			
203	国防支出	247.27		247.27			
20306	国防动员	247.27		247.27			
2030603	人民防空	198.12		198.12			
2030699	其他国防动员支出	49.15		49.15			
206	科学技术支出	149.70		149.70			
20699	其他科学技术支出	149.70		149.70			
2069999	其他科学技术支出	149.70		149.70			
212	城乡社区支出	17,458.49	3,968.58	13,489.91			
21201	城乡社区管理事务	5,611.06	3,940.47	1,670.59			
2120101	行政运行	779.08	779.08				
2120106	工程建设管理	101.70		101.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,730.29	3,161.39	1,568.89			
21202	城乡社区规划与管理	28.11	28.11				
2120201	城乡社区规划与管理	28.11	28.11				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.22		444.22			
2120803	城市建设支出	444.22		444.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,293.50		1,293.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,293.50		1,293.50			
21214	污水处理费安排的支出	9,509.70		9,509.70			
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,509.70		9,509.70			
21299	其他城乡社区支出	571.89		571.89			
2129999	其他城乡社区支出	571.89		571.89			
215	资源勘探工业信息等支出	173.84		173.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出	173.84		173.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	173.84		173.84			
221	住房保障支出	2,594.59		2,594.59			
22101	保障性安居工程支出	2,490.25		2,490.25			
2210107	保障性住房租金补贴	474.00		474.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,016.25		2,016.25			
22103	城乡社区住宅	104.34		104.34			
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.34		104.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

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	9,236.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,247.42	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	247.27	247.27		
	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	149.70	149.70		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,430.38	6,182.96	11,247.42	
	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	173.84	173.84		
	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	2,482.65	2,482.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,483.84	**本年支出合计**	59	20,483.84	9,236.42	11,247.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,483.84	**总计**	64	20,483.84	9,236.42	11,247.42	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

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码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	9,236.42	3,940.47	5,295.95
203	国防支出	247.27		247.27
20306	国防动员	247.27		247.27
2030603	人民防空	198.12		198.12
2030699	其他国防动员支出	49.15		49.15
206	科学技术支出	149.70		149.70
20699	其他科学技术支出	149.70		149.70
2069999	其他科学技术支出	149.70		149.70
212	城乡社区支出	6,182.96	3,940.47	2,242.49
21201	城乡社区管理事务	5,611.06	3,940.47	1,670.59
2120101	行政运行	779.08	779.08	
2120106	工程建设管理	101.70		101.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,730.29	3,161.39	1,568.89
21299	其他城乡社区支出	571.89		571.89
2129999	其他城乡社区支出	571.89		571.89
215	资源勘探工业信息等支出	173.84		173.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	173.84		173.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	173.84		173.84
221	住房保障支出	2,482.65		2,482.65
22101	保障性安居工程支出	2,378.31		2,378.31
2210107	保障性住房租金补贴	474.00		474.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,904.31		1,904.31
22103	城乡社区住宅	104.34		104.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.34		104.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,053.13	302	商品和服务支出	393.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	529.63	30201	办公费	48.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	109.34	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	688.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	70.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	609.74	30205	水费	1.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.64	30206	电费	19.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.38	30207	邮电费	10.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	61.48	30209	物业管理费	33.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	5.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	282.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	261.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	494.26	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	494.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.57	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.13	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	165.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,547.39	公用经费合计					393.08

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

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		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		11,247.42	11,247.42		11,247.42	
212		城乡社区支出		11,247.42	11,247.42		11,247.42	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		444.22	444.22		444.22	
2120803		城市建设支出		444.22	444.22		444.22	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,293.50	1,293.50		1,293.50	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		1,293.50	1,293.50		1,293.50	
21214		污水处理费安排的支出		9,509.70	9,509.70		9,509.70	
2121499		其他污水处理费安排的支出		9,509.70	9,509.70		9,509.70	

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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

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码			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。

注：本部门（单位）2022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。