

**宁安市住房和城乡建设
局（部门）2021年度部
门决算公开说明**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	68
第五部分 附录.....	71

第一部分部门概况

一、部门(单位)职责

宁安市住房和城乡建设局隶属于宁安市住房和城乡建设局汇总，主要职责是：

(一)拟订住房和城乡建设管理人民防空工作的市政章草案以府规及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

(二)承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划、人民防空工程规划并指导实施。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

(四)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执

行。指导监管全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

(五)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

(六)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(八)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制

度指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

(九)承担建筑工程质量安全生产监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施，负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用。

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二)组织开展人民防空工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议，制定

城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导监督重要经济目标防护工作，配合有关部门做好应急救援工作。指导和监督检查全省人口疏散地域(基地)建设。

(十三)组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用军、地通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。承担人民防空军民融合工作。管理全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。组织人民防空信息化建设工作。

(十四)管理组织全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。

(十五)监管全市人民防空专项经费和资产，会同有关部门编制、审核人防经费预决算。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

宁安市住房和城乡建设局决算包括宁安市住房和城乡建设局本级以及所属13家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位12家，纳入宁安市住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位 性质	机构 数量	机构设置
1	宁安市住房和城乡建设局	行政	5	综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室
2	宁安市城市综合执法局	行政	2	综合办公室、政策法规和综合执法办公室
3	宁安市环境卫生服务中心	事业	9	办公室、财务室、维修班、清扫队、垃圾厂、清运队、转运站、环卫监察
4	宁安市供热燃气服务中心	事业	3	供热股、燃气股、法制股
5	宁安市市政公用事业服务中心	事业	6	办公室、市政维修股、市政项目建设股、东京城业务股、供排水服务股、农村生活垃圾分检中心
6	宁安市东京城镇市政公用事业服务中心	事业	3	主任室、办公室、财务室
7	宁安市渤海镇市政公用事业服务中心	事业	2	主任室、办公室
8	宁安市供排水服务中心	事业	2	业务办公室、财务室
9	宁安市住房保障中心	事业	3	主任室、业务室、财务室
10	宁安市园林绿化中心	事业	7	财务股(组)、办公股(组)、综合工程技术指导股(组)、公园广场维护股(组)、园林绿化养护股(组)
11	宁安市建设安全质量服务中心	事业	5	站长室、财务室、监督科、消防科、管理科
12	宁安市物业服务中心	事业	2	综合业务室、财务室
13	宁安市房屋征收实施中心	事业	3	档案室、财务室、征收实施股
14	宁安市乡村建设服务中心	事业	3	财务室、办公室、业务室

三、人员构成

2021年末实有人数673人，其中：行政人员16人、参公人员0人、事业人员270人、离休人员2人、退休人员385人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加138人，其中，行政人员增加7人、参公人员与上年持平，事业人员增加131人，退休人员增加194人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市住房和城乡建设局 2021年度

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	13,633.46		一、一般公共服务支出	32	0.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,855.94		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		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	1,054.84	
	9			九、卫生健康支出	40	240.81	
	10			十、节能环保支出	41	666.82	
	11			十一、城乡社区支出	42	12,037.39	
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	1,492.17	
	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	15,489.40		本年支出合计	58	15,492.19	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	36.09		年末结转和结余	60	33.30	
	30				61		
总 计	31	15,525.49		总 计	62	15,525.49	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市住房和城乡建设局		2021年度						
项 目		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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		15,489.40	15,489.40					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	1,058.38	1,058.38					
20805	行政事业单位养老支出	1,058.38	1,058.38					
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87					
2080502	事业单位离退休	154.44	154.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.12	806.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96					
210	卫生健康支出	247.95	247.95					
21004	公共卫生	14.00	14.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	233.95	233.95					
2101101	行政单位医疗	50.73	50.73					
2101102	事业单位医疗	183.21	183.21					
211	节能环保支出	666.82	666.82					
21103	污染防治	666.82	666.82					
2110302	水体	666.82	666.82					
212	城乡社区支出	12,023.92	12,023.92					
21201	城乡社区管理事务	4,441.09	4,441.09					
2120101	行政运行	3,421.10	3,421.10					
2120102	一般行政管理事务	943.46	943.46					
2120104	城管执法	76.52	76.52					
21203	城乡社区公共设施	1,573.74	1,573.74					
2120303	小城镇基础设施建设	151.35	151.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,422.39	1,422.39					
21205	城乡社区环境卫生	1,414.02	1,414.02					
2120501	城乡社区环境卫生	1,414.02	1,414.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.50	128.50					
2120802	土地开发支出	128.50	128.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.00	217.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
2121302	城市环境卫生	117.00	117.00					
21214	污水处理费安排的支出	310.44	310.44					
2121499	其他污水处理费安排的支出	310.44	310.44					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2121701	城市公共设施	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	2,739.13	2,739.13					
2129999	其他城乡社区支出	2,739.13	2,739.13					
221	住房保障支出	1,492.17	1,492.17					
22101	保障性安居工程支出	1,262.02	1,262.02					
2210105	农村危房改造	53.20	53.20					
2210107	保障性住房租金补贴	83.87	83.87					
2210108	老旧小区改造	1,124.95	1,124.95					
22102	住房改革支出	230.15	230.15					
2210201	住房公积金	230.15	230.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,492.19	5,014.98	10,477.21			
201	一般公共服务支出	0.15		0.15			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013204	公务员事务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	1,054.84	1,054.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,054.84	1,054.84				
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77				
2080502	事业单位离退休	154.44	154.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.12	806.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51				
210	卫生健康支出	240.81	226.81	14.00			
21004	公共卫生	14.00		14.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00		14.00			
21011	行政事业单位医疗	226.81	226.81				
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14				
2101102	事业单位医疗	182.68	182.68				
211	节能环保支出	666.82		666.82			
21103	污染防治	666.82		666.82			
2110302	水体	666.82		666.82			
212	城乡社区支出	12,037.39	3,419.30	8,618.09			
21201	城乡社区管理事务	4,448.98	3,419.30	1,029.68			
2120101	行政运行	3,419.30	3,419.30				
2120102	一般行政管理事务	953.16		953.16			
2120104	城管执法	76.52		76.52			
21203	城乡社区公共设施	1,573.74		1,573.74			
2120303	小城镇基础设施建设	151.35		151.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,422.39		1,422.39			
21205	城乡社区环境卫生	1,419.60		1,419.60			
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.60		1,419.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.50		128.50			
2120802	土地开发支出	128.50		128.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.00		217.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
2121302	城市环境卫生	117.00		117.00			
21214	污水处理费安排的支出	310.44		310.44			
2121499	其他污水处理费安排的支出	310.44		310.44			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2121701	城市公共设施	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	2,739.13		2,739.13			
2129999	其他城乡社区支出	2,739.13		2,739.13			
221	住房保障支出	1,492.17	314.02	1,178.15			
22101	保障性安居工程支出	1,262.02	83.87	1,178.15			
2210105	农村危房改造	53.20		53.20			
2210107	保障性住房租金补贴	83.87	83.87				
2210108	老旧小区改造	1,124.95		1,124.95			
22102	住房改革支出	230.15	230.15				
2210201	住房公积金	230.15	230.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市住房和城乡建设局

2021年度

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	13,633.46	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,855.94	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.84	1,054.84		
	9		九、卫生健康支出	41	240.81	240.81		
	10		十、节能环保支出	42	666.82	666.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,037.39	10,181.45	1,855.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,492.17	1,492.17		
	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	15,489.40	本年支出合计	59	15,492.19	13,636.25	1,855.94	
年初财政拨款结转和结余	28	36.09	年末财政拨款结转和结余	60	33.30	33.30		
一般公共预算财政拨款	29	36.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,525.49	总 计	64	15,525.49	13,669.55	1,855.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	13,636.25	5,014.98	8,621.27
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013204	公务员事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	1,054.84	1,054.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,054.84	1,054.84	
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77	
2080502	事业单位离退休	154.44	154.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.12	806.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	
210	卫生健康支出	240.81	226.81	14.00
21004	公共卫生	14.00		14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00		14.00
21011	行政事业单位医疗	226.81	226.81	
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	
2101102	事业单位医疗	182.68	182.68	
211	节能环保支出	666.82		666.82
21103	污染防治	666.82		666.82
2110302	水体	666.82		666.82
212	城乡社区支出	10,181.45	3,419.30	6,762.15
21201	城乡社区管理事务	4,448.98	3,419.30	1,029.68
2120101	行政运行	3,419.30	3,419.30	
2120102	一般行政管理事务	953.16		953.16
2120104	城管执法	76.52		76.52
21203	城乡社区公共设施	1,573.74		1,573.74
2120303	小城镇基础设施建设	151.35		151.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,422.39		1,422.39
21205	城乡社区环境卫生	1,419.60		1,419.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.60		1,419.60
21299	其他城乡社区支出	2,739.13		2,739.13
2129999	其他城乡社区支出	2,739.13		2,739.13
221	住房保障支出	1,492.17	314.02	1,178.15
22101	保障性安居工程支出	1,262.02	83.87	1,178.15
2210105	农村危房改造	53.20		53.20
2210107	保障性住房租金补贴	83.87	83.87	
2210108	老旧小区改造	1,124.95		1,124.95
22102	住房改革支出	230.15	230.15	
2210201	住房公积金	230.15	230.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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
301	工资福利支出	4,624.01	302	商品和服务支出	22.74
30101	基本工资	1,499.61	30201	办公费	
30102	津贴补贴	591.14	30202	印刷费	
30103	奖金	142.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.12	30206	电费	
30109	职业年金缴费	36.51	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	
30113	住房公积金	230.15	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	1,081.30	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	368.23	30215	会议费	
30301	离休费	21.84	30216	培训费	
30302	退休费	190.37	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	70.39	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.74
30399	其他对个人和家庭的补助	83.87	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		4,992.24	公用经费合计		22.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		21.00		21.00		20.98		20.98		20.98	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市住房和城乡建设局 2021年度 公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计 基本支出 项目支出	
栏次		1	2	3 4 5	6
合	计		1,855.94	1,855.94	1,855.94
212	城乡社区支出		1,855.94	1,855.94	1,855.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		128.50	128.50	128.50
2120802	土地开发支出		128.50	128.50	128.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出		217.00	217.00	217.00
2121301	城市公共设施		100.00	100.00	100.00
2121302	城市环境卫生		117.00	117.00	117.00
21214	污水处理费安排的支出		310.44	310.44	310.44
2121499	其他污水处理费安排的支出		310.44	310.44	310.44
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00	1,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00	1,000.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00	200.00
2121701	城市公共设施		200.00	200.00	200.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市住房和城乡建设局 2021年度 公开09表
金额单位：万元

项	目	本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计 基本支出 项目支出
栏次		1 2 3
合	计	

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市住房和城乡建设局2021年度部门

决算收支总额15525.49万元，其中：本年收入15489.40万元，年初结转和结余36.09万元；本年支出15492.19万元，年末结转和结余33.30万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少8870.30万元，下降36.41%，主要原因是项目预算减少。支出总额减少22697.9万元，下降59.43%，主要原因是项目预算减少；年末结转和结余减少2.79万元，下降7.73%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市住房和城乡建设局2021年度收入合计15489.40万元，其中：财政拨款收入15489.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	15489.40	-8870.30	-36.41	项目预算减少
1. 财政拨款收入	15489.40	-8870.30	-36.41	项目预算减少
2. 上级补助收入				

3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市住房和城乡建设局2021年度支出合计15492.19万元，其中：基本支出5014.98万元，占32.37%；项目支出10477.21万元，占67.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1. 基本支出	5014.98	2834.41	129.98	机构改革人员调整
2. 项目支出	10477.21	-25532.31	-70.90	项目预算调整
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市住房和城乡建设局2021年度财政拨款收入15489.40万元，年初财政拨款结转和结余36.09万元；本年支出15492.19万元，年末财政拨款结转和结余33.30万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少8870.30万元，下降36.41%；财政拨款支出减少22697.9万元，下降59.43%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少2.79万元，下降7.73%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加12527.56万元，增长422.97%；财政拨款支出增加12530.25万元，增长423.06%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款收入13633.46万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余36.09万元；本年支出13636.25万元，其中，基本支出5014.98万元，项目支出8621.27万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.30万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4933.11万元，下降26.57%，主要原因是预算项目调整；

一般公共预算财政拨款支出减少18760.72万元，下降57.91%，主要原因是预算项目调整。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加10671.61万元，增长360.30%，变化的主要原因是预算项目调整；一般公共预算财政拨款支出增加10674.40万元，增长36.03%，变化的主要原因是预算项目调整。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2961.85万元，支出决算为13636.25万元，完成年初预算的460.40%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.61万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为187.66万元，支出决算为154.44万元，完成年初预算的82.30%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调整。

4、. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（

款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为141.10万元, 支出决算为806.12万元, 完成年初预算的571.31%。决算数小于预算数的主要原因: 机构改革人员调整。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70.56万元, 支出决算为36.51万元, 完成年初预算的51.74%。决算数大于预算数的主要原因: 机构改革人员调整。

6、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元, 支出决算为14万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 预算调整。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为13.80万元, 支出决算为44.14万元, 完成年初预算的319.86%。决算数大于预算数的主要原因: 机构改革人员调整。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为66.74万元, 支出决算为182.68万元, 完成年初预算的273.72%。决算数大于预算数的主要原因: 机构改革人员调整。

9、节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项)。年初预算为0万元, 支出决算为666.82万元, 完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

10、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1152.61万元，支出决算为3419.30万元，完成年初预算的296.66%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1155.75万元，支出决算为953.16万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1422.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1419.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

16、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0万元，支出决算为2739.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

18、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0万元，支出决算为83.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1124.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.92万元，支出决算为230.15万元，完

成年初预算的213.26%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5014.98万元，其中：人员经费4992.24万元，主要包括：基本工资1499.61万元、津贴补贴591.14万元、奖金142.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费806.12万元、职业年金缴费36.51万元、职工基本医疗保险缴费226.81万元、其他社会保障缴费10.22万元、住房公积金230.15万元、其他工资福利支出1081.30万元、离休费21.84万元、退休费190.37万元、抚恤金70.39万元、生活补助1.62万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助83.87万元。

公用支出22.74万元，主要包括：其他交通费用22.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为20.98万元，与2020年度决算相比增加17.32万元，增长473.22%，变化的主要原因是机构改革，人员调整；与2021年度预算相比减少0.02万元，下降0.09%，变化的主要原因是预算调整。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算持平，变化的主要原因是本部门没有因公出国(境)费；与2021全年预算持平，变化的主要原因是本部门没有因公出国(境)费。因公出国(境)团组数0个，与上年持平；因公出国(境)人数0人，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费20.98万元。

1、公务用车购置费0万元，与2020年度决算持平，变化的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费；与2021全年预算持平变化的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费。

2、公务用车运行维护费20.98万元，与2020年度决算相比增加17.32万元，增长473.22%，变化的主要原因是机构改革，人员调整；与2021全年预算相比减少0.02万元，下降0.09%，变化的主要原因是预算调整。

公务用车购置数0辆，与上年持平；保有量0辆，与上年持平。

(三)公务接待费0万元，与2020年度决算持平，变化的主要原因是本部门没有公务接待费；与2021全年预算持平，变化的主要原因是本部门没有公务接待费。全年国内公务接待的批次为0次，与上年持平；接待人数0人，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市住房和城乡建设局2021年度政府性基金预算财政拨款收入1855.94万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1855.94万元，其中，基本支出0万元，项目支出1855.94万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少3937.18万元，下降67.96%，主要原因是预算调整；政府性基金预算财政拨款支出减少3937.18万元，下降67.96%，主要原因是预算调整。

(三) 与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1855.94万元，增长100%，变化的主要原因是预算调整；政府性基金预算财政拨款支出增加1855.94万元，增长100%，变化的主要原因是预算调整。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1855.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

4、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0万元，支出决算为310.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

5、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市住房和城乡建设局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出22.74万元，比2020年决算数增加16.04万元，增长239.4%，主要原因是机构改革。比2021年度预算数减少29.46万元，下降56.44%，主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额50.58万元，其中：政府采购货物支出50.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市住房和城乡建设局共有车辆135辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车96辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是工程维修用车、清运垃圾及路灯维修用车、绿化养护管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市住房和城乡建设局对2021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0个，二级项目61个，共涉及资金8621.27万元，占一般公共预算项目支出总额的99.62%。组织对2021年度向阳M地块棚改项目、泼雪泉矿泉水厂所需资金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1855.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)10个，其中，

一级项目0个，二级项目10个，资金5795.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对61个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出6765.33万元，政府性基金预算支出1855.94万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

宁安市住房和城乡建设局预算整体支出自评涉及资金1223.64万元，执行数为10477.21万元，完成预算的856.23%，得分90分。产出指标：数量指标：项目61个年度指标值1223.64万元，实际完成10477.21万元，得分8分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分10分；成本指标：项目成本年度指标值1223.64万元，实际完成10477.21万元，得分19分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用，年度指标值提高，得分35分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分8分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

宁安市住房和城乡建设局对61个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计1223.64万元,执行数合计10477.21万元,完成预算的856.23%,平均得分90分。具体情况为:

1、项目运转经费项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为38.77万元,执行数为32万元,完成预算的82.54%。项目绩效目标完成情况:产出指标:数量指标:工作运转经费年度指标值38.77万元,实际完成32万元,得分10分;质量指标:资金支出合规率年度指标值100%,实际完成100%,得分14分;时效指标:资金支出率年度指标值100%,平均实际完成100%,得分15分;成本指标:项目成本年度指标值38.77万元,实际完成32万元,得分19分;②效益指标:社会效益指标:对经济发展促进作用,年度指标值提高,得分15分;③满意度指标:服务对象满意度指标:群众满意度年度指标值100%,实际完成90%,得分15分。发现的主要问题及原因:是支出进度缓慢。下一步改进措施:加快资金支出进度。

2、项目支出历史陈欠项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为45万元，执行数为36.33万元，完成预算的72.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：偿还历史陈欠年度指标值45万元，实际完成36.33万元，得分10分；质量指标：资金支出合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成72.66%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值45万元，实际完成36.33万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：维护债权人的合法权益，年度指标值提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3、项目支出疫情防控经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分87分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：偿还历史陈欠年度指标值6万元，实际完成6万元，得分10分；质量指标：资金支出合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值6万元，实际完成6万元，得分18分；②效益指标：社会效益指标：对疫情防控工作的促进

作用，年度指标值提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

4、宁安市2012年市政道路改造工程BT投资建设项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：工程前期费用年度指标值100万元，实际完成100万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值100万元，实际完成100万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

5、代征补偿款(地中海)项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为221.2万元，执行数为221.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：代征补偿款年度指标值221.2万元，实际完成221.2万元，得分10分；质

量指标：资金支出合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分17分；成本指标：项目成本年度指标值221.2万元，实际完成221.2万元，得分18分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率，年度指标值提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

6、代征补偿款(地中海)项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为114.82万元，执行数为114.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：代征补偿款年度指标值114.82万元，实际完成114.82万元，得分10分；质量指标：资金支出合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分17分；成本指标：项目成本年度指标值114.82万元，实际完成114.82万元，得分18分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率，年度指标值提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出

进度。

7、代征补偿款(鑫海家园)项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分87分。全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：代征补偿款年度指标值430万元，实际完成430万元，得分10分；质量指标：资金支出合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值430万元，实际完成430万元，得分18分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率，年度指标值提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

8、代征补偿款(幸福里)项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分86分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：代征补偿款年度指标值450万元，实际完成450万元，得分10分；质量指标：资金支出合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分13分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值450万元，实际完成450万

元，得分18分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率，年度指标值提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

9、关于拨付泼雪泉矿泉水厂所需资金的请示项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为128.5万元，执行数为128.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：土地出让金年度指标值128.5万元，实际完成128.5万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成15.05%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值128.5万元，实际完成128.5万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

10、垃圾填埋场环保验收设备设施经费：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分91分，全年预算数127.5万元，执行数57.6万元，完成预算的45.18%，已完成项目工作目标，根据省环保监察局及牡丹江环保督察办公室反馈

意见，东京城垃圾填埋场存在问题较多，环保设施建设不到位，不符合环保标准，存在严重的风险及安全隐患。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

11、车辆维修维护费：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分86分，全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算100%，完成全年项目工作目标，现有自装卸垃圾车5台、摆臂式垃圾车1台、高空作业车1台，主要负责镇内垃圾清运，路灯维修使用。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。通过绩效评价，了解车辆维护维修项目经费使用情况及取得的成效，发现维护维修项目经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高维护维修项目经费资金的使用效益，保证车辆行车安全及单位工作的正常运行，为创文明城市贡献了一份力量。保障了单位车辆的正常运行，为创文明城市贡献了一份力量。已按相关预算要求完成2021年度各项费用的支出，资金分配合使用方向与资金管理办办法相符，并无不符合资金管理办办法的支出项，并无滞留闲置等现象。进一步规范服务中心项目资金的使用及管理制度的建立，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使

用效益。单位内部分设车辆设施使用年限较久仍需翻修、更新，项目经费仍显不足，需增加维护维修经费投入，以保障单位正常运转。

12、垃圾场运行维护经费：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分91分，全年预算数127.5万元，执行数57.6万元，完成预算的45.18%，已完成项目工作目标东京城垃圾填埋场主要负责东京城镇、东京城林业局局址地区、渤海镇垃圾填埋，经费主要用于东京城垃圾填埋场日常维护养护、人员工资，机械租赁及对填埋区垃圾堆体进行平整覆盖使用。全年预算资金45万元，实际支出45万元，该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。为构建宜居、宜商、宜游的和谐城镇，实现生活垃圾填埋服务，按环保部门要求的生活垃圾处理规范对生活垃圾进行统一收集、处理，环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁。近年来，因宁安市垃圾场焚烧改造，目前担负着全市乡镇及村屯垃圾处理，处理率达100%。已按相关预算要求申请了管养维护资金。完成2021年度各项费用的支出，资金分配合使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项。将继续按照环保部门要求，规范、安全运行，目前在绩效自评方面运行机械配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相

关制度建设还待进一步加强。

13、垃圾场填埋资金：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分，全年预算数16.95万元，执行数7.57万元，完成预算的44.66%，已完成项目工作目标，根据牡丹江市生态环境局关于第三批土壤环境重点监管企业名单通知和关于排污许可证许可范围进行监测的通知，我单位按照通知要求全年对土壤、空气、地下水等环境监测项目进行监测并由第三方提供监测报告，并及时上传全国污染源环境监测网站进行公开。垃圾场第三方监测多项结果符合国家环保要求。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

14、路灯管理维修维护费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分，全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%，已完成项目工作目标，东京城镇共有照明路灯218盏，我单位主要负责道路照明设施管理维护工作，确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，2021年路灯管理维护经费主要用于路灯管护人员工资支出，日常照明检修材料费、管养维护材料费。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2021年东京城镇路灯管理维护取得了较好的效益，路灯管理维护始终围绕确保城市亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上的工作目标开展工作，辖区路灯开启合理，能确保市民对城市路灯的需求。项目资金管理情况中心为做好路灯管理维护费的使用工作，进一步加强财政资金支出项目的绩效监管，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制，建立项目支出登记制度，严格按照宁安市局财务管理制度，对每项支出类别实施登记管理制度，确保每一笔支出项都有据可查。健全检查督查与整改机制。一是路灯管护人员每月开展自检自查，对照设施量保障亮灯率。二是中心组织员工参加对辖区道路亮灯率开展随机抽查，点我达不到亮灯率要求、存在的问题及时督促相关班组进行整改。已按相关预算要求申请了管养维护资金。完成2021年度各项费用的支出，资金分配使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项，路灯管养维护费拨付及时，并无滞留闲置等现象，路灯管养维护费用用于道路照明设施的管理维护，在节能减排，营造和谐城市夜景，促进经济社会发展方面取得了可喜的效益。

路灯管理维护为持续性项目，将在2022年继续开展路灯管养维护工作。

15、市政排水道路等维修维护经费：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分，全年预算数52.25万

元，执行数25.04万元，完成预算的47.92%，已完成项目工作目标，项目资金主要包括环卫工作服、临时工保险、清扫工具采购、排水管道疏通、道路维修维护、垃圾箱购置、医药费等。全年清掏马葫芦井105处、雨水篦子140个、维修更换检查井30个、清掏排水管线1200米、道路、路牙石维修600米，购置铁质垃圾箱4个、维修水泥垃圾箱5处、粉刷水泥垃圾箱15个、清掏公厕9座。保证镇内市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。已按相关预算要求申请了管养维护资金。完成2021年度各项费用的支出，资金分配合使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项，市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

16、“城乡环境卫生支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为117万元，完成预算的117%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因计划调

整，年初未做预算，当年追加的预算支出。17、“其他污水处理费安排的支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为310.44万元，完成预算的310.44%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因计划调整，年初未做预算，当年追加的预算支出。

18、“水体”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为666.82万元，完成预算的666.82%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因计划调整，年初未做预算，当年追加的预算支出。

19“污水处理费征收系统维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为11.16万元，执行数为6.33万元，完成预算的56.72%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因计划调整。

20、供热燃气监管监察经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为9.49万元，完成预算94.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：供热燃气监管监察经费年度指标值10万元，实际完成9.49万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成

100%，得分15分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分14分；成本指标：项目成本年度指标值10万元，实际完成10万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

21、永生二站(一中区域)管网及换热站用房租赁费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：锅炉房租赁费年度指标值5万元，实际完成5万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分15分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分14分；成本指标：项目成本年度指标值5万元，实际完成5万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

22、乐园小区换热站用房租赁费项目(专项)支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为23.57万元，执行数为23.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：锅炉房租赁费年度指标值23.57万元，实际完成23.57万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值23.57万元，实际完成23.57万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

23、化解审计楼纠纷管网租赁费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：供热管网租赁费年度指标值6万元，实际完成6万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分15分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分14分；成本指标：项目成本年度指标值6万元，实际完成6万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发

展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

24、基础设施配套费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：基础设施配套费年度指标值194.25万元，实际完成100万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值194.25万元，实际完成100万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

25、公务用车运行维护费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车运行费年度指标值1.5万元，实际完成1.5万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指

标值100%，实际完成100%，得分15分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分14分；成本指标：项目成本年度指标值1.5万元，实际完成1.5万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

26、运转经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运转经费年度指标值5.24万元，实际完成5.24万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分15分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分14分；成本指标：项目成本年度指标值1.5万元，实际完成5.24万元，得分20分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值100%，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

27、环卫设备、车辆、垃圾厂运行项目(专项)支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分93分。全年预算数为759万元，执行数为759万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫设备、车辆、垃圾厂运行费各项支出都严格按绩效要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，各项支出也是按照会计法规的相关规定提取和使用的。遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理，较好的完成绩效工作。发现的主要问题及原因：一是内控制度需要进一步完善；二是随着人民生活水平的日益提高，环卫设施占比率较低。下一步改进措施：一是进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度；二是建议市政府合理规划，加大环卫设施建设。

28、清雪费运行项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年针对冬季多雪的特殊性，我单位按照《冬季清除冰雪工作预案》，加强领导,明确责任,仔细抓好落实,较好地完成了2021年的绩效目的任务。发现的主要问题及原因：一是清雪设备仍显不足；二清雪人员工作时间过长。下一步改进措施：一是合理利用社会车辆进行清雪作业；二是合理规划清雪人员的作业时间。

29、市区内路灯电费维修维护费项目(专项)支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为380万元，执行数为367.26万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：市区内路灯电费维修维护费年度指标值380万元，实际完成367.26万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成97%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值380万元，实际完成367.26万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

30、中华园互通区设施维修维护费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为17万元，执行数为10万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：中华园互通区设施维修维护费年度指标值17万元，实际完成10万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成59%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值17万元，实际完成10万元，得分20分；②效益指标：社会效

益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

31、租车库材料库项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：租车库材料库年度指标值30万元，实际完成20万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成67%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值30万元，实际完成20万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

32、城区道路维护费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为95万元，执行数为60万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：城区道路维护费年度

指标值95万元，实际完成60万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成63%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值95万元，实际完成60万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

33、城镇建设、设施维护支出项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为80万元，执行数为50万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：城镇建设、设施维护支出年度指标值80万元，实际完成50万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成63%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值80万元，实际完成50万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

34、污水管网设施维护项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为45万元，执行数为25万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：污水管网设施维护年度指标值45万元，实际完成25万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成56%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值45万元，实际完成25万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

35、专用车辆租车库、材料库项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为6万元，执行数为2万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：专用车辆租车库、材料库年度指标值6万元，实际完成2万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分

14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成33%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值6万元，实际完成2万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

36、特种车辆维修、油料及保险项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为25万元，执行数为10万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：特种车辆维修、油料及保险年度指标值25万元，实际完成10万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成40%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值25万元，实际完成10万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

37、雨水管网设施维修维护费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：雨水管网设施维修维护费年度指标值20万元，实际完成10万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成50%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值20万元，实际完成10万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

38、景城一体道路及亮化改造工程项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为2101万元，执行数为1019万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：①产出指标：数量指标：景城一体道路及亮化改造工程建设年度指标值2101万元，实际完成1019万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成49%，

得分15分；成本指标：项目成本年度指标值2101万元，实际完成1019万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

39、“信访运转经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为8.92万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值10万元，实际完成8.92万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成89.2%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值10万元，实际完成8.92万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

40、“2020年老旧小区改造项目前期费用”项目(专项)

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为55.6万元，执行数为51.33万元，完成预算的92.32%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：前期费用年度指标值55.6万元，实际完成51.33万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成92.32%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值55.6万元，实际完成51.33万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

41、“省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为901万元，执行数为901万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：前期费用年度指标值901万元，实际完成901万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，

得分15分；成本指标：项目成本年度指标值901万元，实际完成901万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

42、“省财政厅关于下达2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算(拨款)的通知”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为2745万元，执行数为223.95万元，完成预算的8.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：前期费用年度指标值2745万元，实际完成223.95万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成8.16%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值2745万元，实际完成223.95万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

43、农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾治理项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村生活环境得到改善；二是农村生活垃圾得到整治。发现的问题及原因：一是资金细化不到位。下一步改进措施：严格执行财务制度，按照预算进行进一步细化。

44、村镇建设管理运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村镇建设管理绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强农村基础设施和公共服务设施建设，提升乡村建设整体水平，建设美丽宜居乡村；二是提高农民居住品质、改善农民生活条件。发现的问题及原因：一是资金细化不到位。下一步改进措施：严格执行财务制度，按照预算进行进一步细化。

45、农村危房改造、农村生活垃圾治理等项目绩效自评综述：项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督。

46、项目支出自评得分89分，为中上等。整体得分95分

。全年预算数为245.75万元，执行数为90.24万元，完成预算的36.72%。项目绩效目标完成情况：(1)公园广场绿化、道路绿化养护费、89分(2)农药化肥、防治病虫害、园林小品及设施维护费89分；(3)车库、苗圃租赁89分；(4)避险公园基础设施、古树名木保护、苗木补植、冬季清雪费用等89分；(5)向阳体育公园绿化费89分，(6)还以前年度欠款89分。发现的主要问题是绿化养护资金投入增加。

47、“信访运转经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为9万元，执行数为8.22万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值9万元，实际完成8.22万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成91.33%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值9万元，实际完成8.22万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

48、“公产房49户”项目(专项)支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为39.86万元，执行数为22.75万元，完成预算的57.07%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值39.86万元，实际完成22.75万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成57.07%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值39.86万元，实际完成22.75万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

49、“棚户区改造远大、华宇评估费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值50万元，实际完成50万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指

标值50万元，实际完成50万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

50、“建设局西项目(江天公馆小区)代征资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值70万元，实际完成70万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值70万元，实际完成70万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

51、“四小周边项目代征资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89分

。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值10万元，实际完成10万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分15分；成本指标：项目成本年度指标值10万元，实际完成10万元，得分20分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分15分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

52、旅发大会制作广告宣传栏项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分92分。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度高质量地完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目资金支付进度；二是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

53、配售廉租房住房评估费、委托业务费按照项目绩效自评得分94分，属于中上档次。全年预算数37.08万元，全年执行数37.08万元，执行率100%，当年财政拨款预算数37.08万元，财政拨款执行数37.08万元，执行率100%，得分10分；①产出指标：数量指标：完成支付评估费年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；质量指标：质量检测合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：检测任务完成率指标值100%，实际完成100%，得分10分；成本指标：项目成本年度指标值37.08万元，实际完成37.08万元，得分10分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用显著，得分8分；社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分8分；生态效益指标：解决困难户住房问题显著，得分9分；可持续影响指标：是否有利于可持续影响，得分10分③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分9分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

54、出售直管公房缴纳税金按照项目绩效自评得分95分，属于中上档次。全年预算数22.67万元，全年执行数22.66万元，执行率99.97%，当年财政拨款预算数22.67万元，财政拨款执行数22.66万元，执行率99.97%，得分10分；①产出指标：数量指标：完成缴纳税金年度指标值100%，实际完成

99.97%，得分10分；质量指标：质量检测合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：检测任务完成率指标值100%，实际完成100%，得分10分；成本指标：项目成本年度指标值22.67万元，实际完成22.67万元，得分10分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用显著，得分9分；社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分9分；生态效益指标：解决困难户住房问题显著，得分9分；可持续影响指标：是否有利于可持续影响，得分9分③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分9分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

55、廉租房棚改房安置缴纳供热费按照项目绩效自评得分92分，属于中上档次。全年预算数21.53万元，全年执行数21.53万元，执行率100%，当年财政拨款预算数21.53万元，财政拨款执行数21.53万元，执行率100%，得分10分；①产出指标：数量指标：完成缴纳供热费年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；质量指标：质量检测合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：检测任务完成率指标值100%，实际完成100%，得分9分；成本指标：项目成本年度指标值21.53万元，实际完成21.53万元，得分10分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用显著，得分8分；社会效益

指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分8分；生态效益指标：解决困难户住房问题显著，得分9分；可持续影响指标：是否有利于可持续影响，得分9分③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分9分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

56、直管公房缴纳税金按照项目绩效自评得分89分，属于中上档次。全年预算数55.82万元，全年执行数0万元，执行率0%，当年财政拨款预算数55.82万元，财政拨款执行数0万元，执行率0%，得分8分；①产出指标：数量指标：完成缴纳税金年度指标值100%，实际完成0%，得分8分；质量指标：质量检测合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：检测任务完成率指标值100%，实际完成100%，得分9分；成本指标：项目成本年度指标值55.82万元，实际完成55.82万元，得分10分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用显著，得分9分；社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分9分；生态效益指标：解决困难户住房问题显著，得分9分；可持续影响指标：是否有利于可持续影响，得分9分③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分9分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改

进措施：一是加快资金支出进度。

57、直管公房补缴差价款按照项目绩效自评得分89分，属于中上档次。全年预算数12.25万元，全年执行数3.64万元，执行率29.71%，当年财政拨款预算数12.25万元，财政拨款执行数3.64万元，执行率29.71%，得分9分；①产出指标：数量指标：完成缴纳房屋差价款年度指标值100%，实际完成29.71%，得分9分；质量指标：质量检测合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：检测任务完成率指标值100%，实际完成100%，得分9分；成本指标：项目成本年度指标值12.25万元，实际完成3.64万元，得分9分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用显著，得分8分；社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分8分；生态效益指标：解决困难户住房问题显著，得分9分；可持续影响指标：是否有利于可持续影响，得分9分③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分9分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

58、工作运转经费按照项目绩效自评得分90分，属于中上档次。全年预算数28万元，全年执行数15.64万元，执行率55.86%，当年财政拨款预算数28万元，财政拨款执行数15.64万元，执行率55.86%，得分9分；①产出指标：数量指标：完

成支付各项费用年度指标值100%，实际完成55.86%，得分9分；质量指标：质量检测合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：检测任务完成率指标值100%，实际完成100%，得分9分；成本指标：项目成本年度指标值28万元，实际完成15.64万元，得分10分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展促进作用显著，得分8分；社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分8分；生态效益指标：解决困难户住房问题显著，得分9分；可持续影响指标：是否有利于可持续影响，得分9分③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分9分。

发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我局对5个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计20796.45万元，执行数合计2773万元，完成预算的13.33%，平均得分88分。具体情况为：

1、关于下达2021年中央和省级农村危房改造补助资金的通知项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：农村生活垃圾治理年度指标值53.2万

元，实际完成53.2万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成100%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值53.2万元，实际完成53.2万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2、宁安市通江路改造工程建设项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为969.89万元，执行数为300万元，完成预算的30.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：工程款年度指标值969.89万元，实际完成300万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成30.93%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值969.89万元，实际完成300万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3、关于宁安市向阳M地块安置区建设项目所需资金的请示项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为8729万元，执行数为1000万元，完成预算的11.46%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：工程款年度指标值8729万元，实际完成1000万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成11.46%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值8729万元，实际完成1000万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

4、2021年第六批转贷市县专项债券资金(向阳M地块棚改项目)项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为2940万元，执行数为200万元，完成预算的6.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：工程款年度指标值2940万元，实际完成200万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标

值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成6.8%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值2940万元，实际完成200万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

5、宁安市向阳M地块棚改安置区建设项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为8104.36万元，执行数为1219.8万元，完成预算的15.05%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：工程款年度指标值8104.36万元，实际完成1219.8万元，得分10分；质量指标：工程验收合格率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：资金支出率年度指标值100%，平均实际完成15.05%，得分16分；成本指标：项目成本年度指标值8104.36万元，实际完成1219.8万元，得分18分；②效益指标：经济效益指标：经济发展，年度指标值促进，得分15分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值100%，实际完成90%，得分15分。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市住房和城乡建设局(汇总)2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政黑龙江省2021年度部门决算公开说明事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分附录

1. 量化评价表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	名称				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的合规完整性	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			事业收入预算完成率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			经营收入预算完成率	2	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			其他收入预算完成率	3	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			人员经费预算完成率	5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			公用经费预算完成率	2	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			公用经费预算执行率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			财政拨款结转上半年完成率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	完成率=0，得满分；完成率≥0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	完成率=0，得满分；完成率≥0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			财政拨款结余上半年完成率	8	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			“三公”经费支出预算完成率	8	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减1分，扣减0分止。		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减1分，扣减0分止。
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费支出	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+绩效工资）/项目支出合计*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，扣减0分止。	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+绩效工资）/项目支出合计*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
财务状况	10	资产状况	资产状况	8	资产状况：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		资产状况：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			负债状况	4	负债：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		负债：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
			预算收支及时性	1	预算收支及时性：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。		预算收支及时性：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分止。
合计	100	—	—	—	—	—	84.8	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上半年完成率评价标准中，中央部门上年、本年年末结转和结余均不含暂付款。

3. 各指标评价标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明
部门预算整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门名称	宁安市住房和城乡建设局			下属单位个数		14填报人及刘			刘晓春13359687898	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展			保障工作正常进行，按时完成日常工作						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标	项目61个	1223.64	10477.21	10	8			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10			
		成本指标	项目成本	1223.64	10477.21	20	19			
效益指标	40	经济效益指标	对经济发展促进作用	100%	100%	40	35			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	8	
总分						100	90			
部门总体绩效自评得分	90		未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填写无

3. 项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		项目支出(运转经费)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.77	38.77	32		82.54%	88	
		其中：当年财政拨款	38.77	38.77	32	—	82.54%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常进行，资金支出合规化，提高群众满意度。				截至到2021.12月，已合规完成32万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工作运转经费		38.77	32		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
		成本指标	项目成本		38.77	32		19	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对经济发展促进作用		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		项目支出(历史陈欠)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	45	36.33		72.66%		
		其中：当年财政拨款	50	45	36.33	—	72.66%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护债权人的合法权益，资金支出合规化，提高群众满意度。				截至到2021.12月，已合规完成36.33万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	偿还历史陈欠		45	36.33		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	72.66%		15	
		成本指标	项目成本		45	36.33		20	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护债权人的合法权益		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		项目支出(疫情防控经费)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6		100%		
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情防控工作正常进行，资金支出合规化，提高群众满意度。				截至到2021.12月，已合规完成6万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工作运转经费		6	6		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
		成本指标	项目支出		6	6		18	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对疫情防控工作的促进作用		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	87		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关于下达2021年中央和省级农村危房改造补助资金的通知							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	53.2	53.2	53.2		100%	88	
		其中：当年财政拨款	53.2	53.2	53.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	53.2万元				53.2万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理		53.2	53.2		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		16	
		成本指标	项目成本		53.2	53.2		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁安市2012年市政道路改造工程BT投资建设							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100		100%	88	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	100万元				100万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工程前期费用		100	100		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		16	
		成本指标	项目成本		100	100		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代征补偿款(地中海)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	221.2	221.2	221.2		100%	89	
		其中：当年财政拨款	221.2	221.2	221.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	221.2万元				221.2万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	代征补偿款		221.2	221.2		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		17	
		成本指标	项目支出		221.2	221.2		18	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完工率		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代征补偿款(地中海)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	114.82	114.82	114.82		100%	89	
		其中：当年财政拨款	114.82	114.82	114.82	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	221.2万元				221.2万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	代征补偿款		114.82	114.82		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		17	
		成本指标	项目支出		114.82	114.82		18	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完工率		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代征补偿款(鑫海家园)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	430	430	430		100%	87	
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	430				430				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	代征补偿款		430	430		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
		成本指标	项目支出		430	430		18	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完工率		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	87		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代征补偿款(幸福里)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450	450	450		100%	86	
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	450				450				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	代征补偿款		450	450		10	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		13	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
		成本指标	项目支出		450	450		18	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完工率		提高	提高		15	
		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	群众满意度		100%	90%		15	
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁安市通江路改造工程建设项目							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	969.89	969.89	300		30.93%	88	
		其中：当年财政拨款	969.89	969.89	300	—	30.93%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	969.89万元				300万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工程款		969.89	300		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	30.93%		16	
		成本指标	项目成本		969.89	300		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁安市向阳M地块棚改安置区建设项目							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8104.36	8104.36	1219.8		15.05%	88	
		其中：当年财政拨款	8104.36	8104.36	1219.8	—	15.05%	—	
		上年结转资金	8104.36	8104.36	1219.8	—	15.05%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	8104.36万元				1219.8万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工程款		8104.36	1219.8		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	15.05%		16	
		成本指标	项目成本		8104.36	1219.8		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关于拨付泼雪泉矿泉水厂所需资金的请示							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	128.5	128.5	128.5		100%	88	
		其中：当年财政拨款	128.5	128.5	128.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	128.5万元				128.5万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	土地出让金		128.5	128.5		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	100%		16	
		成本指标	项目成本		128.5	128.5		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关于宁安市向阳M地块安置区建设项目所需资金的请示							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8729	8729	1000		11.46%	88	
		其中：当年财政拨款	8729	8729	1000	—	11.46%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	8729万元				1000万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工程款		8729	1000		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	11.46%		16	
		成本指标	项目成本		8729	1000		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年第六批转贷市县专项债券资金(向阳M地块棚改项目)							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2940	2940	200		6.8%	88	
		其中：当年财政拨款	2940	2940	200	—	6.8%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	8729万元				1000万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工程款		2940	200		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		14	
		时效指标	资金支出率		100%	6.8%		16	
		成本指标	项目成本		2940	200		18	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		促进	促进		15	
		社会效益 指标							
		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	基本公共服务群众满意 度		100%	90%		15	
总分						100	88		

宁安市建设工程安全质量服务中心项目绩效目标申报表							
填报单位（盖章）：宁安市建设工程安全质量服务中心				2021年		单	
单位名称	宁安市建设工程安全质量服务中心			财务联系人电话	13089830555		
项目名称	项目支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日			
项目实施单位	宁安市建设工程安全质量服务中心		实施单位联系人及电话	元娇娇			
项目资金申请（万元）	资金总额（合计）	一般公共预算		政府性基金			
	15	15					
项目立项情况	项目立项的依据	部门预算					
	项目申报的可行性	建设工程安全质量及消防工程日常检查、监督工作需要					
	项目申报的必要性	保障基本工作运转					
年度总体目标	年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程安全质量及消防工程日常检查、监督工作	15	数量指标		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标			
	时效指标	按期完成资金使用	是	时效指标			
	成本指标	项目成本		成本指标			
经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	经济效益指标				
社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标				
环境效益指标	建设与环评的要求	符合	环境效益指标				
可持续影响指标	适应未来需求	≥ 85	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	改善城市建设服务水平	≥ 95	服务对象满意度指标			
填表人（签字）：		单位负责人（签字）：		填报日期：			
填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾车高空作业车洒水车油料、维修车库租赁车辆保险费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政公用		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	事业执行率中	得分	
		年度资金总额	48	48	48	100	100%	86	
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障车辆正常运行				完成垃圾清运任务以及路灯的维修维护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫垃圾车高空作业车油料维		44	44	10	10	
			车库租赁费		3	3	10	10	
			垃圾车高空作业车保险费检测		1	1	10	10	
		质量指标	车辆完好率		95%	95%	20	20	
		时效指标	按期完成工作任务		100%	100%	10	6	
		成本指标	垃圾车每月油料费16000元，车辆老化损坏要随时维修		44	44	10	10	
			7台车车库租赁每个库3000元		2	2			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	及时清理垃圾美化环境		100%	100%	20	12	
		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	社会公众满意		90%	90%	10	8	
			指标2:						
									
总分							100	86	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇内路灯电费、维修维护费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政公用		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	事业执行率中	得分	
		年度资金总额	28	算2数8	28	100	100%	89	
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全镇亮化				已完成				
93 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	维修路灯185盏		185	完成	10	9	
			路灯270盏每天大约点9个小时				10	10	
			城门亮化改造、火车站底座造型维修				10	10	
			泵房排水每天8个小时				10	8	
		质量指标	路灯亮化率		100%	100%	10	9	
		时效指标	维修路灯完成时间每年5月1月年末分三个时间段，平时有损		2020 /12/	2020 /12/	10	8	
		成本指标	维修路灯185盏维修费		15	完成	10	10	
			路灯及排污电费		13	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	亮化夜间出行		100%	100%	10	8	
		生态效益							
	可持续指标影响								
	满意度 指标	指标 服务对象满意度指标	社会公众满意		95%	95%	10	7	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		环卫工作服、临时工保险费清扫工具采购排水管道疏通道路维修维护垃圾箱购置卞有德医药费								
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政公			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	用	执行率	务中	得分
		年度资金总额	52.25	52.25	25.04	100	100%	88		
		其中：当年财政拨款	52.25	52.25	25.04	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全镇排水管道疏通清掏道、部分破损路面的维修垃圾箱的维修				已完成					
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 无	
	产出指标	数量指标	清掏马葫芦井、雨水篦子		245	245	10	9		
			维修更换检查井		30	30	10	8		
			清掏排水管线		1200米	1200	10	9		
			完成道路、路牙石维修		600米	600米	10	9		
			购置铁垃圾箱砌水泥垃圾箱		9	9	10	9		
			临时工保险费、环卫工作服、卞有德医药费							
			粉刷15个水泥垃圾箱清掏公厕9		24	24				
		质量指标	道路完好率、排水畅通率		95%	95%	10	9	无	
		时效指标	道路维修排水管道清掏维修		2021//	2021/	10	10	无	
		成本指标	道路维修维护排水管道维修疏		45	45	10	10	无	
	垃圾箱购置临时工保险费卞有德医药费		13.4	13.4						
	效益指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	城市道路完好率		95%	95%	10	7	无	
		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	社会公众满意		90%	90%	10	8	无	
总分						100	88			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾场设备维修维护保养及人员经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分公用	事业	得分	
		年度资金总额	45	45	45	100	100	90	
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障垃圾场正常运行				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指标	数量指标	完成垃圾堆放量		97350立方	完成	10	10	
			全年推垃圾		9735米 ³ 立方	完成	20	18	
			推垃圾机械租赁费		米				
			垃圾场设备维修保养及厂区维 修维护电费取暖费						
			推垃圾人员工资1人看护1人						
		质量指标	垃圾场正常运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按每天应收进收工作量		2021/12/31	2021/12/	10	8	
		成本指标	垃圾场设备维修保养电费取暖 费		46	46	10	10	
			全年推垃圾人工费1800-200元/月 更夫1600元/月		5	5	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	美化环境不乱到垃圾		100%	100%	10	8	
		生态效益 指标	空气质量优良率		提升	完成	10	8	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意		90%	90%	10	8	
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		东京城垃圾填埋场环保验收完善设备设施项目							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政公用		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	事业 执行 率中	心 得 分	
		年度资金总额	127.5	127.5	57.6	100	45.18%	91	
		其中：当年财政拨款	127.5	127.5	57.6	—	45.18%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善设备设施符合环保验收标准要求				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支付各项费用		127.5	57.6	30	27	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	200	18	无
		时效指标	按期完成工作任务		100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本计算		127.5	57.6	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高	20	18	无
		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	社会公众满意		100%	100%	10	8	无	
总分							100	91	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾场填埋资金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市东京城镇市政公用			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	事	业执服行务率中	心得分
		年度资金总额	16.95	16.95	7.57	100	44.66%	98	
		其中：当年财政拨款	16.95	16.95	7.57	—	44.66%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按环保要求进行第三方检测，降低环境污染隐患				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤、地下水、厂界噪音、 厂空气检测				20	20	
		质量指标	符合环保要求		合格	完成	20	20	
		时效指标	按要求完成		完成	完成	20	20	
		成本指标	检测费按成本计算		16.95	16.95	20	20	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	按环保要求检测，降低环 境污染		100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意		满意	满意	20	18	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他污水处理费安排的支出的费用							
主管部门					实施单				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			310.44	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款				—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：其他污水处理费安排的支出的费用			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
		质量指标	指标1：预算编审到项目率			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
		时效指标	指标1：按期完成资金使用			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
		成本指标	指标1：项目成本			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对经济发展的促进作用			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1：基本公共服务水平			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1：建设与环评的要求			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
		可持续影响 指标	指标1：适应未来需求			310.44	100	100	计划 调整
			指标2：						
	满意度指	服务对象满 意度指标	指标1：改善城市建设服务水平			310.44	100	100	计划 调整
	指标2：								
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡社区环境卫生支出的费用							
主管部门					实施				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			117	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款				—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城乡社区环境卫生支出的费用			117	100	100	计划调整
			指标2：						
		质量指标	指标1：预算编审到项目率			117	100	100	计划调整
			指标2：						
		时效指标	指标1：按期完成资金使用			117	100	100	计划调整
			指标2：						
		成本指标	指标1：项目成本			117	100	100	计划调整
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用			117	100	100	计划调整
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平			117	100	100	计划调整
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：建设与环评的要求			117	100	100	计划调整
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：适应未来需求			117	100	100	计划调整
			指标2：						
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：改善城市建设服务水平			117	100	100	计划调整
	指标2：								
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水体支出的费用							
主管部门					实施单				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			666.82	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款				—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析及改 进措
	产出指标	数量指标	指标1： 水体支出的费用			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
		质量指标	指标1： 预算编审到项目率			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
		时效指标	指标1： 按期完成资金使用			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
		成本指标	指标1： 项目成本			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 对经济发展的促进作用			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1： 基本公共服务水平			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1： 建设与环评的要求			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
		可持续影响 指标	指标1： 适应未来需求			666.82	100	100	计划 调整
			指标2：						
	满意度指	服务对象满 意度指标	指标1： 改善城市建设服务水平			666.82	100	100	计划 调整
	指标2：								
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡社区环境卫生支出的费用							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.16	11.16	6.33	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	11.16	11.16	6.33	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措
	产出指标	数量指标	指标1：城乡社区环境卫生支出的费用		11.16	6.33	100	100	计划 调整
			指标2：						
		质量指标	指标1：预算编审到项目率						计划 调整
			指标2：		11.16	6.33	100	100	
		时效指标	指标1：按期完成资金使用						计划 调整
			指标2：						
		成本指标	指标1：项目成本		11.16	6.33	100	100	计划 调整
			指标2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对经济发展的促进作用						计划 调整
			指标2：		11.16	6.33	100	100	
		社会效益 指标	指标1：基本公共服务水平						计划 调整
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1：建设与环评的要求		11.16	6.33	100	100	计划 调整
			指标2：						
		可持续影响 指标	指标1：适应未来需求						计划 调整
			指标2：		11.16	6.33	100	100	
	满意度指	服务对象满 意度指标	指标1：改善城市建设服务水平						计划 调整
	指标2：								
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		供热燃气监管、监察经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	9.49		94.93%	88	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.49	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障供热燃气服务中心正常的工作运转，及时完成全年监管、监察工作，保证供热、燃气安全，				2021年已完成项目指标9.49万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供热燃气监管监察经费		10	9.49		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		15	
									
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		10	9.49		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		永生二站(一中区域)管网及供热站用房租赁费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5		100	89	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年度供热期末改造管网和换热站用房租赁费用，为保障市民、及时、安全供热。				按时完成项目指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网及换热站用房租赁费		5	5		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		5	5		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乐园小区换热站租赁费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.57	23.57	23.57		100	89	
		其中：当年财政拨款	23.57	23.57	23.57	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障供热期市民能够及时、安全供热。				按时完成项目指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	锅炉房租租赁费		23.57	23.57		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		14	
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		23.57	23.57		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		化解审计楼纠纷需管网租赁费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6		100	89	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	化解审计楼供热纠纷，需租赁供热管网，保障市民供热期能及时、安全供热。				按时完成项目指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供热管网租赁费		6	6		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		6	6		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		供热基础设施配套费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	194.25	194.25	100		51.48%	89	
		其中：当年财政拨款	194.25	194.25	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障市民、及时、安全供热。				按时完成项目指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	供热基础设施配套费		194.25	100		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		14	
									
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		194.25	100		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标							
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公务用车运行费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5		100	89	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障市民、及时、安全供热,对供热及供气企业进行检查、监管，公务用车运行维护费、维修、燃料费、保险等费用。				按时完成项目指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车运行费		1.5	1.5		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		15	
									
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		1.5	1.5		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高		15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		供热燃气运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.24	5.24	5.24		100	89	
		其中：当年财政拨款	5.24	5.24	5.24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障市民、及时、安全供热。				按时完成项目指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	供热燃气运转经费		5.24	5.24		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		5.24	5.24		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善供热服务水平群众		≥90	≥90		15	
			指标2:						
									
总分							89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫设备、车辆、垃圾厂运行维护							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	759	759	759			93	
		其中：当年财政拨款	759	759	759	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	环卫设施、车辆垃圾厂安全运行				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	运行费		759	759			
			指标2:						
									
		质量指标	环卫设备、车辆、垃圾厂		100%	96%			
			指标2:						
									
		时效指标	全年		100%	100%			
			指标2:						
									
		成本指标	运行费		759	759			
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	环境整洁		100%	100%			
			指标2:						
									
		社会效益 指标	提高城市环境卫生质量		100%	100%			
			指标2:						
									
		生态效益 指标	环境整洁度		100%	98%			
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	城市环境卫生质量		100%	1005			
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宁安市群众满意度		100%	98%			
			指标2:						
									
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		清雪费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	120		100%	95	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成绿色清雪，保证市民安全出行			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	清雪经费		100%	100%			
			指标2:						
									
		质量指标	市区清雪		100%	96%			
			指标2:						
									
		时效指标	202110-2022. 03		100%	100%			
			指标2:						
									
		成本指标	清雪费		120	120			
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	城区环境整洁度		100%	100%			
			指标2:						
									
		社会效益 指标	城区清雪		100%	100%			
			指标2:						
									
		生态效益 指标	城区清雪		100%	98%			
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	城区清雪		6个月	100%			
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		100%	98%			
			指标2:						
									
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市区内路灯电费维修维护费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	380	380	367.26	100	97%	89
		其中：当年财政拨款	380	380		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市亮化工程能够将一座城市的夜间描绘得丰富多彩、特色鲜明、层次清晰的光形象，充分将城市环境文化信息及其建筑美学表现出来，使城市具有更强的时代感，从而提高城市的吸引力。所以城市亮化工程能够塑造城市夜景，能够吸引游客，发展城市旅游观光业、同时也能够改善居民的生活环境。它能够为一座城市创造社会效益。				保障工作正常开展			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯维修	城区所有路灯	5	20	18	
			电费	按照实际发生计算	362.26	10	8	
								
		质量指标	路灯亮灯率	90%	90%	10	8	
			指标2:					
		时效指标	维修时限	2021.12.31前	2021.12.31前	10	9	
		成本指标	节约控制成本	5	5	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	亮化率	提升	提升	20	19	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	20	19	
			指标2:					
								
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中华园互通区设施维修维护费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17	17	10	100	59%	89	
		其中：当年财政拨款	17	17	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城市的美观直接影响人民的居住环境，对中华园设施、互通区维修、维护、看护、清扫可以有效提高人民生活环境及市容的美化。				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成中华园维修、地面维修	1000米	1000米	20	18		
			指标2:						
									
		质量指标	中华园广场设施完好率	100%	100%	20	18		
			指标2:						
									
		时效指标	中华园维修、地面维修完成时间	2021.12.31前	2021.12.31前	20	18		
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本	5	5	20	18		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	100%	95%	20	17		
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		租车库材料库							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	20	100	0	89	
		其中：当年财政拨款	30	30	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常开展				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用车辆租车库、材料库费用		30	20	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	保质保量完成专用车维修等工作		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	及时完成车辆维护保养等工作		根据实际情况按时完成工作要求	及时	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本支出		5	5	20	18	
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%	100%	20	17	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城区道路维护费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95	95	60	100	63%	89	
		其中：当年财政拨款	95	95		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常开展				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	修复破损道路		5115平方米	5115平方米	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	道路完好率		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	完成时限		2021.12.31前	2021.12.31前	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约成本		5	5	20	18	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	空气质量优良率		优良	优良	10	8	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		100%	100%	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城镇建设、设施维护支出							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	50	100	63%	89	
		其中：当年财政拨款	80	80		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常开展				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破损路缘石		1000米	1000米	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	路缘石完好率		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	完成时限		2021. 12 . 31前	2021. 12 . 31前	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本		5	5	20	18	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	空气质量优良率		优良	优良	10	8	
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		100%	100%	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		污水管网设施维护							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	25	100	56%	89	
		其中：当年财政拨款	45	45		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网清淤		45	25	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	管网通畅		畅通	畅通	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	完成时限		按时完 成污水 维护	及时	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本支出		5	5	20	18	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		100%	100%	20	17	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专用车辆租车库、材料库							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	2	100	33%	89	
		其中：当年财政拨款	6	6		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常开展				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专用车辆租车库、材料库 费用		6	2	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	保质保量完成专用车维 修等工作		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	及时完成车辆维护保养 等工作		根据实 际情况 按时完 成工作 要求	及时	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本支出		5	5	20	18	
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	20	17	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特种车辆维修、油料及保险							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	10	100	40%	89	
		其中：当年财政拨款	25	25		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常开展				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特种车辆维修、油料及保险		25	10	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	保质保量完成车辆修复		根据实际情况 修复车辆	保质保量完成 车辆修复	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	及时完成车辆加油等工作		根据实际情况 修复车辆	及时完成	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本		5	5	20	18	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	20	17	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		雨水管网设施维修维护费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	10	100	50%	89	
		其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常开展				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	雨水管网设施维修维护 费		20	10	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	管线疏通率		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	完成时限		接到任 务通知 2小时 内	接到任 务通知 2小时 内	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本支出		5	5	20	18	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	对居民生活用水的排放		改善	改善	10	8	
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		100%	100%	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁安市旅发大会“景城一体”道路及亮化改造工程项目							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2101.06	2101.06	1019	100	48%	89	
		其中：当年财政拨款	2101.06	2101.06		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境，增强城市综合承载能力，提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。				保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年规划完成数量指标		改造道路 41001.4 8平方 米	改造道路 41001.4 8平方 米	20	18	
			指标2:						
									
		质量指标	道路完整率		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		时效指标	目标完成及时率		100%	100%	20	18	
			指标2:						
									
		成本指标	节约控制成本		5	5	20	18	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益 指标	改善道路环境质量，保证道路的清洁和安全		显著改善 显著 改善	显著改善	10	8	
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		100%	100%	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市物业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	8.92	100	89.2%	89	
		其中：当年财政拨款	10	10	8.92	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	10万元				8.92万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	运转经费(万元)		10	8.92	30	25	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率		100%	89.2%	10	10	
		成本指标	项目成本(万元)		10	8.92	10	11	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	居住生活环境		改善	改善	20	18	
		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	群众满意度		提高	提高	15	15	
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市物业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	901	901	901	100	100%	89	
		其中：当年财政拨款	901	901	901	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	901万元				901万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造资金(万		901	901	30	25	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本(万元)		901	901	10	11	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	居住生活环境		改善	改善	20	18	
		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	群众满意度		提高	提高	15	15	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		省财政厅关于下达2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算(拨款)的通知							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市物业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2745	2745	223.95	100	8.16%	89	
		其中：当年财政拨款	2745	2745	223.95	—	8.16%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2745万元				223.95万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造资金(万		2745	223.95	30	25	
		质量指标	支出合规率		100%	8.16%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本(万元)		2745	223.95	10	11	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	居住生活环境		改善	改善	20	18	
		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	群众满意度		提高	提高	15	15	
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年老旧小区改造项目前期费用							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市物业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55.6	51.33	51.33	100	100%	89	
		其中：当年财政拨款	55.6	51.33	51.33	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	55.6万元				51.33万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造资金(万		2745	223.95	30	25	
		质量指标	支出合规率		100%	8.16%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本(万元)		2745	223.95	10	11	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	居住生活环境		改善	改善	20	18	
		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	群众满意度		提高	提高	15	15	
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		宁安市危房改造、垃圾治理等运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	100	90%	97	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析及
	产出指标	数量指 标	指标1：农村危房改造20户		指标 100%	完成值 100%	值 10	分 10	改进措施
			指标2:		100%	100%			
		质量指 标	指标1：改造后房屋验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指 标	指标1：危房改造当年开工率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		成本指 标	指标1：农村危房改造执行分类		100%	100%	20	20	
			分级补助标准 指标2:						
	效益指标	经济效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
		社会效 益指 标	指标1：人畜分离、卫生厕所等		基本	达到	30	28	
			基本卫生条件 指标2:		保障				
		生态效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
		可持续 影响指 标	指标1：农村危房改造后房屋保持安全期限		拆除 重	达到标 准	10	10	
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：危房改造户满意度		》90%	满意	10	9	
			指标2:						
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	8.22		88%	89	
		其中：当年财政拨款	9	9	8.22	—	88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障信访工作正常进行，资金支出合规化，提高群众满意度。				截至到2021.12月，已合规完成8.22万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	信访运转经费		9	8.22		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	88%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		9	8.22		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高		15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公产房49户征收补偿款							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.86	39.86	22.75		57%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	39.86	39.86	22.75	—	57%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到2021.12月，已合规完成22.75万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	信访运转经费		39.86	22.75		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	57%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		39.86	22.75		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		棚户区改造远大、华宇评估费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市房屋征收实施中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50		100%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到2021.12月，已合规完成50万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	信访运转经费		50	50		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		50	50		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		建设局西项目(江天公馆小区)代征资金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70	70	70		100%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	70	70	70	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到2021.12月，已合规完成70万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	信访运转经费		70	70		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		70	70		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标2:						
									
总分							100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		四小周边项目代征资金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10		100%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到2021.12月，已合规完成10万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	信访运转经费		10	10		10	
			指标2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标2:						
									
		成本指标	项目成本		10	10		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		廉租房棚改房安置欠缴供热费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局307001			实施单位	宁安市住房保障中心307011			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.53	21.53	21.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.53	21.53	21.53	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民的居住环境				提高居民的居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成缴纳供热费		21.53	21.53	10	10	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完成支付率		100%	100%	10	9	无
		成本指标	项目成本		21.53	21.53	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		显著	显著	10	8	无
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	100%	10	8	无
		生态效益 指标	环境保护		改善	改善	10	9	无
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境满意度		≥90%	≥90%	10	9	无
									
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		配售廉租房住房的评估费、委托业务费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局307001			实施单位	宁安市住房保障中心307011			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.08	37.08	37.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	37.08	37.08	37.08	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民居住环境				提高居民居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支付评估费		100%	100%	10	10	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	检测任务完成率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本		37.08	37.08	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		显著	显著	10	8	无
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	100%	10	8	无
		生态效益 指标	解决困难家庭住房问题		显著	显著	10	9	无
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境满意度		≥90%	≥90%	10	9	无
									
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		出售直管公房缴纳的税金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局307001			实施单位	宁安市住房保障中心307011			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.67	22.67	22.66	10	99.97%	10	
		其中：当年财政拨款	22.67	22.67	22.66	—	99.97%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民居住环境				提高居民居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成缴纳税金		100%	99.97%	10	10	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	检测任务完成率		100%	99.97%	10	10	无
		成本指标	项目成本		22.67	22.66	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		显著	显著	10	9	无
		社会效益 指标	解决困难家庭住房问题		提高	提高	10	9	无
		生态效益 指标	环境保护		改善	改善	10	10	无
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境满意度		≥90%	≥90%	10	9	无
									
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		直管公房缴纳税金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局307001			实施单位	宁安市住房保障中心307011			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55.82	55.82	0	10	0%	8	
		其中：当年财政拨款	55.82	55.82	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民居住环境				提高居民居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成缴纳税金		100%	0%	10	8	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	检测任务完成率		100%	0%	10	8	无
		成本指标	项目成本		55.82	55.82	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		显著	显著	10	8	无
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高	10	8	无
		生态效益 指标	解决困难家庭住房问题		提高	提高	10	9	无
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境满意度		≥90%	≥90%	10	9	无
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		直管公房补缴差价款							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局307001			实施单位	宁安市住房保障中心307011			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.25	12.25	3.64	10	29.71%	9	
		其中：当年财政拨款	12.25	12.25	3.64	—	29.71%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民居住环境				提高居民居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成缴纳房屋差价款		100%	29.71%	10	9	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	检测任务完成率		100%	29.71%	10	9	无
		成本指标	项目成本		12.25	3.64	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		显著	显著	10	8	无
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高	10	8	无
		生态效益 指标	解决困难家庭住房问题		提高	提高	10	9	无
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境满意度		≥90%	≥90%	10	9	无
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工作运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局307001			实施单位	宁安市住房保障中心307011			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	15.64	10	55.86%	9	
		其中：当年财政拨款	28	28	15.64	—	55.86%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民居住环境				提高居民居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支付各项费用		100%	55.86%	10	9	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	检测任务完成率		100%	55.86%	10	9	无
		成本指标	项目成本		28	15.64	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		显著	显著	10	8	无
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高	10	8	无
		生态效益 指标	解决困难家庭住房问题		提高	提高	10	9	无
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善居住环境满意度		≥90%	≥90%	10	9	无
									
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旅发大会制作广告宣传栏							
主管部门					实施单位	宁安市城市管理综合执法			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	18				
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成旅发大会广告宣传栏制作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	广告宣传栏36个		100%	100%			
			指标2:						
									
		质量指标	制作宣传栏合格率		100%	100%			
			指标2:						
									
		时效指标	2021. . 05-2021. 07		100%	100%			
			指标2:						
									
		成本指标	制作宣传栏成本		18	18			
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	提高工作效率		显著	显著			
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		95%	95%			
			指标2:						
									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		向阳体育公园绿化费						
主管部门		宁安市城市管理综合执法局			实施单位	宁安市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.36	15.36	15.369		100%		
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	15.369	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化环境，提高居民生活质量				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	向阳体育公园绿化费	55584m²	55584m²	20	20	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	15.36	15.369	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	环境度提升	优	优	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	对环境的改善	明显	明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90	100%	20	16	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		避险公园、苗木补植、冬季清雪						
主管部门		宁安市城市管理综合执法局			实施单位	宁安市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20		100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化环境，提高居民生活质量				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	避险公园、苗木补植、 冬季清	314700m²	314700m²	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	2021. 1. 1-2021. 12. 31	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	环境度提升	优	优	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	对环境的改善	明显	明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90	100%	20	16	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		车库租赁						
主管部门		宁安市城市管理综合执法局			实施单位	宁安市园林绿化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5		100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化环境，提高居民生活质量				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	车库租赁	314700m²	314700m²	20	20	
		质量指标	车库使用率率	100%	100%	15	13	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	环境度提升	优	优	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	对环境的改善	明显	明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90	100%	20	16	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农药化肥、防治病虫害						
主管部门		宁安市城市管理综合执法局			实施单位	宁安市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15		100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化环境，提高居民生活质量				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	农药化肥、防治病虫害	314700m²	314700m²	20	20	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	环境度提升	优	优	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	对环境的改善	明显	明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90	100%	20	16	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公园广场绿化费						
主管部门		宁安市城市管理综合执法局			实施单位	宁安市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	135		100%		
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化环境，提高居民生活质量				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	绿化费	314700m²	314700m²	20	20	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	2021. 1. 1-2021. 12. 31	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	135	135	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	环境度提升	优	优	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	对环境的改善	明显	明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90	100%	20	16	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		还以前年度绿化费						
主管部门		宁安市城市管理综合执法局			实施单位	宁安市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.39	55.39	55.39		100%		
	其中：当年财政拨款	55.39	55.39	55.39	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化环境，提高居民生活质量				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	绿化费	314700m²	314700m²	20	20	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	55.39	55.39	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	环境度提升	优	优	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	对环境的改善	明显	明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90	100%	20	16	
	总分					100	89	

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称: 2021年第六批转贷市县专项债券资金(东京城、渤海供水管网配套)

一级指标及分值	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标(分值自行设置)	绩效目标合理性(分值自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分值自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	100	95
过程	例如: 资金管理(分值自行设置)	资金使用合规性(分值自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分值自行设置)	资金拨付具有完整的审批程序和手续	100	100
产出	例如: 产出数量(分值自行设置)	实际完成率(分值自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分值自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率	100	96
效益	项目效益(分值自行设置)	例如: 实施效益(分值自行设置)	社会效益(分值自行设置)	改善人民群众环境	100	95

省级项目(专项)支出部门评价得分表^项

项目名称：宁安市通江路改造工程

一级指标及 分值	一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效 目标(分值 自行设置)	绩效目标合 理性(分值自 行设置)	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性 (分值自行 设置)	绩效目标与 项目实际工 作内容具有 相关性	100	98
过程	例如：资金 管理(分值 自行设置)	资金使用合 规性(分值 自行设置)	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续(分 值自行设置)	资金拨付具 有完整的审 批程序和手 续	100	100
产出	例如：产出 数量(分值 自行设置)	实际完成率 (分值自行 设置)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率 (分 值自行设置)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率	100	89
效益	项目效益 (分 值自行设置)	例如：实施 效益(分值 自行设置)	社会效益(分 值自行设置)	改善出行环 境	100	95

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：2021年第六批转贷市县专项债券资金(向阳M地块棚改项目)

一级指标及分值	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分值自行设置)	绩效目标合理性(分值自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分值自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	100	95
过程	例如：资金管理(分值自行设置)	资金使用合规性(分值自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分值自行设置)	资金拨付具有完整的审批程序和手续	100	100
产出	例如：产出数量(分值自行设置)	实际完成率(分值自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分值自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率	100	95
效益	项目效益(分值自行设置)	例如：实施效益(分值自行设置)	社会效益(分值自行设置)	提高人民群众生活环境	100	95

省级项目(专项)支出部门评价得分表^项

目名称：关于下达2021年中央和省级农村危房改造补助资金的通知

一级指标及 分值	一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效 目标(分值 自行设置)	绩效目标合 理性(分值自 行设置)	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性 (分值自行 设置)	绩效目标与 项目实际工 作内容具有 相关性	100	95
过程	例如：资金 管理(分值 自行设置)	资金使用合 规性(分值 自行设置)	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续(分 值自行设置)	资金拨付具 有完整的审 批程序和手 续	100	100
产出	例如：产出 数量(分值 自行设置)	实际完成率 (分值自行 设置)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率 (分 值自行设置)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率	100	95
效益	项目效益 (分 值自行设置)	例如：实施 效益(分值 自行设置)	社会效益(分 值自行设置)	提高人民群 众生活环境	100	95

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：宁安市顺丰6#地块、顺丰7#地块、向阳地块、糖厂南地块(向阳M地块棚改工程)

一级指标及分值	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分值自行设置)	绩效目标合理性(分值自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分值自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	100	98
过程	例如：资金管理(分值自行设置)	资金使用合规性(分值自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分值自行设置)	资金拨付具有完整的审批程序和手续	100	100
产出	例如：产出数量(分值自行设置)	实际完成率(分值自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分值自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率	100	89
效益	项目效益(分值自行设置)	例如：实施效益(分值自行设置)	社会效益(分值自行设置)	提高人民群众生活环境	100	95