

2023 年度
长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）
部门决算

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定有关政策、标准、发展战略和年度计划等并组织实施。

（二）组织全区防空工程、指挥、通信、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织制定城市防空袭预案、人口疏散计划及其它各项保障方案。指导群众防空组织建设，对公民开展防空宣传教育、组织人民防空学习。参与其它人民防空性质相近的城市抢险救灾工作。管理人民防空资产。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部恢复生产和生活秩序。

（三）会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投入固定资产、建筑工程预（决）算编制与审查的综合管理。

（四）负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责城市排水与污水处理的建设与管理工作。组织编制城市建设工程项目的可行性报告

。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。负责城市建设统计和城市建设档案管理。

（五）负责全区建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目公关和科技成果转化、推广工作，负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进工作。负责城建重点工程项目的咨询论证。

（六）负责组织编制全区地下管网（地下综合管廊）规划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作。负责统筹规划、综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。

（七）负责全区城乡房地产业开发及管理。负责商品房预售许可审批、房地产产权产籍确认管理及房地产抵押确认、房地产交易市场管理、各类房屋产籍档案管理、房屋租赁市场和中介市场管理。负责房地产评估及解决房地产纠纷。负责公租房的建设、分配与管理，租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理。负责全区物业专项维修资金的收缴、管理和使用。

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区汇总房屋征收与补偿工作，并对各乡镇（街道）、经济开发区、工业集中区的房屋征收与补偿工作进行监督指导。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规

范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）承担城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地及街路绿化建设和管理的责任，负责城市园林绿地系统规划与管理，制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责园林绿化管理方面的科技、教育，指导园林绿化管理人才队伍建设。

（十）承担城市燃气、供热等公用事业管理的责任，负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责市政公用设施地下管线工程档案信息综合管理。

（十一）负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理和从业人员培训工作，负责对燃气、供热企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

（十二）负责燃气、供热信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

（十三）承担规范和协调指导全区村镇建设与管理的责任。负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案。协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。协调指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（十四）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。

（十五）负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）内设6个机构，分别为综合办公室、行政审批办公室、建工科、城乡建设科、安全生产监督管理科、人防科。

纳入长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.长春市九台区住房和城乡建设局（本级）
- 2.长春市九台区市政设施维护中心
- 3.长春市九台区建筑工程质量安全监督站
- 4.长春市九台区房屋产权管理中心
- 5.长春市九台区人民防空宣传教育中心
- 6.长春市九台区长春市九台区污水处理站
- 7.长春市九台区房屋维修资金管理中心
- 8.长春市九台区房屋征收经办中心

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,792.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,735.58	八、社会保障和就业支出	39	915.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	40	1,614.46
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	41	5,513.11
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	42	36,716.55
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	50	35,780.61
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	54	300.00
八、其他收入	8	249.73		21	
	9			22	
本年收入合计	10	80,778.18	本年支出合计	23	80,840.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	21.45	结余分配	24	15.61
年初结转和结余	12	201.69	年末结转和结余	25	145.35
总计	13	81,001.33	总计	26	81,001.33

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

公开02表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,778.18	80,528.46					249.73
208	社会保障和就业支出	908.35	908.35					
20805	行政事业单位养老支出	893.52	893.52					
2080502	事业单位离退休	212.42	212.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.42	661.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.68	19.68					
20808	抚恤	14.83	14.83					
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83					
210	卫生健康支出	1,614.39	1,608.40					5.99
21004	公共卫生	1,306.17	1,300.19					5.99
2100409	重大公共卫生服务	1,306.17	1,300.19					5.99
21011	行政事业单位医疗	308.22	308.22					
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45					
2101102	事业单位医疗	272.76	272.76					
211	节能环保支出	5,518.11	5,499.31					18.80
21103	污染防治	5,518.11	5,499.31					18.80
2110302	水体	5,084.79	5,065.99					18.80
2110399	其他污染防治支出	433.32	433.32					
212	城乡社区支出	36,656.72	36,431.78					224.94
21201	城乡社区管理事务	5,850.81	5,728.83					121.98
2120101	行政运行	360.56	358.92					1.64
2120106	工程建设管理	114.02	114.02					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,376.23	5,255.89					120.33
21203	城乡社区公共设施	24,899.32	24,798.16					101.16
2120303	小城镇基础设施建设	23,118.50	23,118.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,780.82	1,679.66					101.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,125.74	5,125.74					
2120810	棚户区改造支出	5,125.74	5,125.74					
21214	污水处理费安排的支出	309.84	309.84					
2121401	污水处理设施建设和运营	309.84	309.84					
21299	其他城乡社区支出	471.01	469.21					1.81
2129999	其他城乡社区支出	471.01	469.21					1.81
221	住房保障支出	35,780.61	35,780.61					
22101	保障性安居工程支出	35,049.52	35,049.52					
2210103	棚户区改造	29,555.53	29,555.53					
2210105	农村危房改造	19.00	19.00					
2210107	保障性住房租金补贴	444.99	444.99					
2210108	老旧小区改造	5,030.00	5,030.00					
22102	住房改革支出	459.92	459.92					
2210201	住房公积金	459.92	459.92					
22103	城乡社区住宅	271.18	271.18					
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.18	271.18					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					

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

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,840.37	5,899.23	74,941.14			
208	社会保障和就业支出	915.63	915.63				
20805	行政事业单位养老支出	900.80	900.80				
2080502	事业单位离退休	212.42	212.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	668.72	668.72				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	19.67	19.67				
20808	抚恤	14.83	14.83				
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83				
210	卫生健康支出	1,614.46	313.27	1,301.19			
21004	公共卫生	1,306.17	4.99	1,301.19			
2100409	重大公共卫生服务	1,306.17	4.99	1,301.19			
21011	行政事业单位医疗	308.29	308.29				
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45				
2101102	事业单位医疗	272.83	272.83				
211	节能环保支出	5,513.11		5,513.11			
21103	污染防治	5,513.11		5,513.11			
2110302	水体	5,079.79		5,079.79			
2110399	其他污染防治支出	433.32		433.32			
212	城乡社区支出	36,716.55	4,210.40	32,506.15			
21201	城乡社区管理事务	5,835.32	4,035.47	1,799.85			
2120101	行政运行	354.44	354.44				
2120106	工程建设管理	114.02		114.02			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,366.85	3,681.03	1,685.83			
21203	城乡社区公共设施	24,976.45	118.28	24,858.16			
2120303	小城镇基础设施建设	23,178.50		23,178.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,797.95	118.28	1,679.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,125.74		5,125.74			
2120810	棚户区改造支出	5,125.74		5,125.74			
21214	污水处理费安排的支出	309.84		309.84			
2121401	污水处理设施建设和运营	309.84		309.84			
21299	其他城乡社区支出	469.21	56.64	412.56			
2129999	其他城乡社区支出	469.21	56.64	412.56			
221	住房保障支出	35,780.61	459.92	35,320.69			
22101	保障性安居工程支出	35,049.52		35,049.52			
2210103	棚户区改造	29,555.53		29,555.53			
2210105	农村危房改造	19.00		19.00			
2210107	保障性住房租金补贴	444.99		444.99			
2210108	老旧小区改造	5,030.00		5,030.00			
22102	住房改革支出	459.92	459.92				
2210201	住房公积金	459.92	459.92				
22103	城乡社区住宅	271.18		271.18			
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.18		271.18			
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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	74,792.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,735.58	八、社会保障和就业支出	40	915.63	915.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	41	1,608.47	1,608.47		
	4		十、节能环保支出	42	5,494.31	5,494.31		
	5		十一、城乡社区支出	43	36,486.22	31,050.65	5,435.58	
	6		十九、住房保障支出	51	35,780.61	35,780.61		
	7		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	8			22				
本年收入合计	9	80,528.46	本年支出合计	23	80,585.26	74,849.68	5,735.58	
年初财政拨款结转和结余	10	201.13	年末财政拨款结转和结余	24	144.33	144.33		
一般公共预算财政拨款	11	201.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	80,729.59	总计	28	80,729.59	74,994.01	5,735.58	

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收支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

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		74,849.68	5,663.92	69,185.76
208	社会保障和就业支出	915.63	915.63	
20805	行政事业单位养老支出	900.80	900.80	
2080502	事业单位离退休	212.42	212.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.72	668.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
20808	抚恤	14.83	14.83	
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	1,608.47	308.29	1,300.19
21004	公共卫生	1,300.19		1,300.19
2100409	重大公共卫生服务	1,300.19		1,300.19
21011	行政事业单位医疗	308.29	308.29	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗	272.83	272.83	
211	节能环保支出	5,494.31		5,494.31
21103	污染防治	5,494.31		5,494.31
2110302	水体	5,060.99		5,060.99
2110399	其他污染防治支出	433.32		433.32
212	城乡社区支出	31,050.65	3,980.08	27,070.57
21201	城乡社区管理事务	5,723.28	3,923.43	1,799.85
2120101	行政运行	353.25	353.25	
2120106	工程建设管理	114.02		114.02

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,256.00	3,570.18	1,685.83
21203	城乡社区公共设施	24,858.16		24,858.16
2120303	小城镇基础设施建设	23,178.50		23,178.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,679.66		1,679.66
21299	其他城乡社区支出	469.21	56.64	412.56
2129999	其他城乡社区支出	469.21	56.64	412.56
221	住房保障支出	35,780.61	459.92	35,320.69
22101	保障性安居工程支出	35,049.52		35,049.52
2210103	棚户区改造	29,555.53		29,555.53
2210105	农村危房改造	19.00		19.00
2210107	保障性住房租金补贴	444.99		444.99
2210108	老旧小区改造	5,030.00		5,030.00
22102	住房改革支出	459.92	459.92	
2210201	住房公积金	459.92	459.92	
22103	城乡社区住宅	271.18		271.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.18		271.18

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,979.87	302	商品和服务支出	445.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,338.00	30201	办公费	57.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.33	30203	咨询费	5.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	945.29	30205	水费	24.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.72	30206	电费	25.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	19.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.43	30208	取暖费	69.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.27	30211	差旅费	14.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	466.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.25	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	31.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	20.55			
			30299	其他商品和服务支出	19.50			
人员经费合计		5,215.12	公用经费合计					448.79

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、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

公开07表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,735.58	5,735.58		5,735.58	
212	城乡社区支出		5,435.58	5,435.58		5,435.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,125.74	5,125.74		5,125.74	
2120810	棚户区改造支出		5,125.74	5,125.74		5,125.74	
21214	污水处理费安排的支出		309.84	309.84		309.84	
2121401	污水处理设施建设和运营		309.84	309.84		309.84	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。

八、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

公开08表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年老旧小区改造项目								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	6081.00	6081.00	2785.05	45.80%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	6081.00	6081.00	2785.05	45.80%			0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	实施2022年老旧小区改造，对四个老旧小区基础设施和楼体进行改造，年底前完成改造。		完成投资额45.8%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	100%	按照财政拨款额度完成建设	13	5.95	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	按照财政拨款额度完成建设	13	5.95	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								75.9	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年老旧小区改造项目工程							
实施单位		长春市九台区住房和城乡建设局							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		5100.00	5100.00	2200.00	43.14%		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和		5100.00	5100.00	2200.00	43.14%		0.00	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		对四个老旧小区的楼体和基础设施施工，年底前全部完成。			按照施工要求进行建设，完成总工程量95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	10%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年度污水管线处理相关费用								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	581.06	581.06	581.06	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	581.06	581.06	581.06	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对九台区污水处理厂进行扩建，扩建一座日处理能力2.5万吨污水处理厂，通水运行，并达标排放，支付专项债券资金的发行费用及利息		债券资金已拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	债券发行费用及利息额度	=100%	100%		12	12	
		质量指标	债券发行费及利息额完成情况	=100%	100%		12	12	
		成本指标	拨付债券发行费用及利息额	=100%	100%		13	13	
		时效指标	债券发行费用和利息拨付及时性	100%	100%		13	13	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的带动作用	=100%	100%		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称		九台原水管线改建工程							
实施单位		长春市九台区住房和城乡建设局							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		2189.62	2189.62	1000.00	45.67%		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和		2189.62	2189.62	1000.00	45.67%		0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实施原水管线改建全部完成。			工程完成建设，投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	100%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	前进路（长图线K49+858.9）公铁立交桥新建工程PPP项目服务费								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	4486.64	4486.64	1648.50	36.74%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	4486.64	4486.64	1648.50	36.74%			0.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	前进路（长图线K49+858.9）公铁立交桥新建工程PPP项目完成绩效评价，并满足条件可以进行付费。		已竣工，投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	95	100		12	12	
		成本指标	工程建设成本	10	100		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	100	100		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	100	100		20	20	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	施工图审查费（2023）								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	760.80	760.80	51.73	6.80%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	760.80	760.80	51.73	6.80%			0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照施工图审查完成情况进行核拨，确保工程顺利开展并通过验收。			完成了工程施工前审图工作，保障工程顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	施工图审查数量	=100%	100%		12	12	
		质量指标	审查标准、质量	=100%	100%		12	12	
		成本指标	施工图审查成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	施工图审查完成节点	=100%	100%		13	13	
	效益指标	经济效益指标	建成构筑物收到的效益	=100%	100%		20	20	
		社会效益指标	工程完成产生的社会效益	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	长春市九台区污水处理厂扩建工程								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	1300.00	1300.00	1000.00	76.92%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	1300.00	1300.00	1000.00	76.92%			5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成九台区污水处理厂扩建工程，实现通水达标			已竣工验收，交付使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	10%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足环保要求		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								95	

项目名称	2023年辅警伙食费									
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	177.97	177.97	174.46	98.03%				0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	177.97	177.97	174.46	98.03%				7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	预计1-7月申请伙食费104万元，全年申请伙食费1779700元			按照年度预算对全年辅警伙食费进行申请，并及时进行支付，完成全年伙食费申请工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	辅警伙食费经济成本指标	100	90	夏天天气炎热当天做的伙食偶有坏掉现象，导致成本增加，致使经济成本相应增加，以后加强管理。		20	18	
	产出指标	数量指标	辅警伙食费数量指标	100	90	每日用餐人数存在误差，导致与实际用餐为数不符，以后加强完善		20	18	
		质量指标	辅警伙食费质量指标	100	90	每日采购新鲜果蔬，偶有不新鲜食材，以后注意，保证用餐人员伙食质量。		20	18	
	效益指标	社会效益指标	辅警伙食费社会效益指标	100	90	保证辅警人员伙食，使辅警能更好的上道执勤，但有个别人员对伙食存在不满意以后加强。		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警伙食费服务对象满意度指标	100	90	个别辅警对伙食不满意，以后加强		10	10	
汇总得分：									89	

项目名称	2023年交警大队道路标线施划								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	57.00	57.00	57.00	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目2022年已经施工完毕，预计7月末支付			按时申请财政资金，并及时进行支付，完成全年预期目标。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	道路标线施划经济成本指标	100	85	偶有标线重复划线行为，导致经济成本增加，以后加强管理。	20	17	
	产出指标	数量指标	道路标线施划数量指标	100	85	偶有重复划线现象发生，导致数量不准，以后加强管理。	20	17	
		质量指标	道路标线施划质量指标	100	90	道路标线完成施工后，有的标线还未干就有车辆压线现象，导致标线质量下降，以后加强管理。	20	18	
	效益指标	社会效益指标	道路标线施划社会效益指标	100	85	道路标线完成施工后，有的标线还未干就有车辆压线现象，导致标线不清晰，以后加强管理。	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路标线施划服务对象满意度指标	100	90	偶有对标线施划不满意现象，以后加强。	10	10	
汇总得分：								89	

项目名称	2023年交警大队辅警服装费								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	55.20	55.20	29.99	54.33%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	55.20	55.20	29.99	54.33%			0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2023年完成购买			按需求申请财政资金并及时进行拨付，完成本年购买。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	辅警服装费经济成本指标	100	100		20	20	
	产出指标	数量指标	辅警服装费数量指标	100	100		20	20	
		质量指标	辅警服装费质量指标	100	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	辅警服装费社会效益指标	100	95	偶有人员执法未着装现象，以后加强管理。	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警服装费服务对象满意度指标	100	95	有个别人员对服装不满意，收后加强管理。	10	10	
汇总得分：								89	

项目名称	2023年交警大队辅警体检费								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		12.88	12.88	11.04	85.68%		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和		12.88	12.88	11.04	85.71%		7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2023年7月末全部完成			及时申请财政资金，并完成体检。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	辅警体检费经济成本指标	100	85	有个别人员报名但未体检上，导致经济成本增加，以后加强管理。	20	17	
	产出指标	数量指标	辅警体检费数量指标	100	85	有个别人员已报检查并未检查，导致数量不准，以后加强管理。	20	17	
		质量指标	辅警体检费质量指标	100	90	偶有人员未全部检查项目，导致体检项目检查不全，以后加强管理。	20	18	
	效益指标	社会效益指标	辅警体检费社会效益指标	100	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警体检费服务对象满意度指标	100	90	个别人员认为项目较少，对体检不满意，加强管理。	10	10	
汇总得分：								89	

项目名称	2023年工程用车保险									
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率			得分	
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100.00%			10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为了保证市政维护工程的正常运行， 对本中心工程车辆进行保险，保证 车辆正常行驶，以便更好的进行 市政各项维护工作。			按需要按时申请财政资金，保证工程车辆及时保险，确保单位工程用车正常运行。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进 措施		权重	自评得 分	
	成本 指标	经济成本 指标	工程车辆保险 经济成本指标	100	85	加强管理，减少工程 用车上路刚蹭现象， 提高司机人员驾驶技 术，减少经济成本增 加。		20	17	
	产出 指标	数量指标	工程用车保险 数量指标	100	85	偶有工程车辆保险滞 后现象，导致车辆保 险期过期后才保险， 以后加强管理。		20	17	
		质量指标	工程用车质量 指标	100	85	偶有工程用车保险过 期才保现象，以后加 强管理。		20	17	
	效益 指标	社会效益 指标	工程用车保险 社会效益指标	100	85	有超期保险现象，以 后加强管理。		20	17	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工程用车保险 服务满意度指 标	100	90	有保险超期保险现象 ，以后加强管理。		10	10	
	汇总得分：									88

项目名称	2023年护栏信号灯及交通设施维护								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100.00%		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证城区内车辆有序通行，方便人民出行			按时申请财政资金，及时维修维护，保证交通设施正常运行，方便人民出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	护栏信号灯及交通设施维护的经济成本指标	100	85	有时电压不稳导致次级设施短路，增加维护成本。	20	17	
	产出指标	数量指标	护栏信号灯及交通设施维护的数量指标	100	85	有时当天巡查没有发现导致信号灯等交通设施未及时维修维护，以后加强管理。	20	17	
		质量指标	护栏信号灯及交通设施维护的质量指标	100	90	有时电压不稳导致次级设施短路，致使维护质量下降。	20	18	
	效益指标	社会效益指标	护栏信号灯及交通设施维护的社会效益指标	100	85	有时遇到大风等天气导致信号灯等交通设施短路，加强巡查及时更换及维修。	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护栏信号灯及交通设施维护的满意度指标	100	90	偶有对交通设施维护不满意现象，以后加强改进。	10	10	
汇总得分：								89	

项目名称	2023年交警大队交通基础设施维护费									
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%				0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对全区交通设施进行维修维护，保证交通设施正常运行。			按月申请财政资金对全区交通设施进行维修维护，保证设施正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	基础设施维护费经济成本指标	100	85	偶有大风等情况，导致维修维护好的交通设施发生短路现象，增加了维修维护成本。		20	17	
	产出指标	数量指标	基础设施维护费数量指标	100	85	存在巡查未到情况未能及时进行维修现象，以后加强巡查及时维修维护。		20	17	
		质量指标	基础设施维护费质量指标	100	90	交通设施维修维护后偶有突发天气导致信号中断现象，以后加强巡查发现情况及时维修。		20	18	
	效益指标	社会效益指标	基础设施维护费社会效益指标	100	85	偶有极端大气导致基础设施短路等，以后加强巡查及时维修维护。		20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维护费服务对象满意度指标	100	90	偶有对交通设备维护不满意现象，以后加强。		10	10	
汇总得分：									89	

项目名称	2023交警大队取暖费								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款	60.00		60.00	0.00	0.00%			0.00
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00
	年度资金总和	60.00		60.00	0.00	0.00%			0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计1-7月完成对采暖费的统计，2023年底支付完毕			及时申请财政资金，按时拨付取暖费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	采暖费经济成本指标	100	100		20	20	
	产出指标	数量指标	取暖费数量指标	100	100		20	20	
		质量指标	取暖费质量指标	100	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	取暖费社会效益指标	100	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取暖费服务对象满意度指标	100	85	偶有群众对取暖不满意，以后加强。	10	8	
汇总得分：								88	

项目名称	2023年交通安全宣传费								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100.00%		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100.00%		10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度交通安全宣传品购买悬挂，增强人民 群众交通出行安全意识			按时申请财政资金并及时支付，加强全民交通安全意识。					
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措 施	权重	自评 得分	
	成本指标	经济成 本指标	交通安全宣传费 经济成本指标	100	90	宣传条幅遇大风等天气 导致不能正常使用，致 使经济成本增加，以后 加强改进。	20	18	
	产出指标	数量指 标	交通安全宣传费 数量指标	100	90	宣传条幅等遇大风等天 气导致不能正常使用， 导致宣传数量减少，以 后改进。	20	18	
		质量指 标	交通安全宣传费 质量指标	100	90	条幅等遇大风等大气有 的直接被吹走或从中间 断开现象，以后加强改 进。	20	18	
	效益指标	社会效 益指标	交通安全宣传费 社会效益指标	100	85	偶有群众接到交通宣传 品后直接扔了现象，以 后加强宣传。	20	17	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	交通安全宣传费 服务对象满意度 指标	100	85	偶有对宣传品不满意现 象，以后加强。	10	8	
汇总得分：								89	

项目名称	2023年科技类购买								
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率			得分	
	当年财政拨款	30.00	30.00	15.31	51.04%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	30.00	30.00	15.31	51.03%			0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年设备购买全部完成			按照要求对全年科技设备进行请款，并对资金及时进行拨付，满足单位需求。					
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进 措施	权重	自评得 分	
	成本指 标	经济成 本指标	科技类设备购 买经济成本指 标	100	98	单位着急使用，直接 进行购买，导致个别 设备经济成本增加， 以后多方进行询价， 在保证质量的同时购 买质优价廉产品，	20	19.6	
	产出指 标	数量指 标	科技类设备购 买数量指标	100	90	2023年资产清查导致 部分科技类设备未购 买	20	18	
		质量指 标	科技类设备购 买质量指标	100	100		20	20	
	效益指 标	社会效 益指标	科技类设备购 买社会效益指 标	100	100		20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	科技类设备购 买服务对象满 意度指标	100	100		10	10	
汇总得分：								87.6	

项目名称	2023年路灯维护									
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率			得分	
	当年财政拨款		95.00	95.00	95.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和		95.00	95.00	95.00	100.00%			10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	每天对市政路灯进行巡查并做好记录 及时上报破损情况，及时维修维护， 防止漏电现象发生，保证亮灯率达到 98%，方便车辆出行。			按月申请财政资金，保证路灯正常进行维修养护，保证亮灯率，方便人民出行 。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施		权重	自评 得分	
	成本指标	经济成本 指标	市政路灯维 护的经济成 本指标	100	85	偶有大风、大雨现象导致 电压不稳，致使路灯路损 坏现象，导致经济成本增 加，以后加强巡查及时维 修。		20	17	
	产出指标	数量指标	市政路灯维 护的数量指 标	100	85	晚间对巡查反馈不亮的路 灯进行维修维护，保证路 灯正常运行，但偶有未被 巡查到的路灯进行维修维 护，以后加强巡查力度， 保证亮灯率。		20	17	
		质量指标	市政路灯维 护的质量指 标	100	90	偶有晚间不亮路灯未巡查 到，导致未及时维修维护 ，收后加强管理。		20	18	
	效益指标	社会效益 指标	市政路灯维 护的社会效 益指标	100	85	偶有晚间不亮路灯未巡查 到，导致未及时维修维护 ，收后加强管理。		20	17	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市政路灯维 护满意度指 标	100	90	有个别对路灯维护不满意 ，以后加强管理。		10	10	
汇总得分：									89	

项目名称		2023年市政道路、巡查及桥梁维护							
实施单位		长春市九台区市政设施维护中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	325.00	325.00	325.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	325.00	325.00	325.00	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证城区道路、桥梁通畅，方便人民出行。		按照年初预算对全年道路、巡查及桥梁维护进行维修养护，保证全区人民出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	道路、巡查及桥梁维护的经济成本指标	100	85	道路完成维修养护后在养生期内有个别大车碾压现象，导致维修成本增加，致使经济成本相应增加。以后加强管理。	20	17	
	产出指标	数量指标	市政道路、巡查及桥梁维护	100	90	市政设施维修养护存在突发现象，导致维修养护数量不准，以后加强排查力度，加强管理。	20	18	
		质量指标	市政道路、巡查及桥梁维护的质量指标	100	85	市政设施维修后存在养护期，有个别车辆碾压现象，导致维护质量下降，以后加强管理。	20	17	
	效益指标	社会效益指标	市政道路、巡查及桥梁维护的社会效益指标	100	88	市政道路维护后个别存在对产生的社会效益未达到预期，以后加强	20	17.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政道路、巡查及桥梁维护的满意度指标	100	90	个别人员对道路维护不满意，以后加强	10	10	
汇总得分：								89.6	

项目名称	2023年市政下水维护									
实施单位	长春市九台区市政设施维护中心									
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款		120.00	120.00	120.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和		120.00	120.00	120.00	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对发现的淤堵的下水管理及时并进行疏通，对泵房及时进行维修维护，保证设备正常运行，下水管线畅通，及时维修维护破损的下水井、雨水井，保证人民正常的生活。			按月进行申请财政资金，及时支付相关费用，保证下水畅通，方便人民出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	市政下水维护的经济成本指标	100	85	对破损的下水井、雨水井进行更换后存在养生期，在养生期内偶有大车碾压，导致经济成本增加，以后加强管理。		20	17	
	产出指标	数量指标	市政下水维护的数量指标	100	90	有个别地方下水不畅及检查井、雨水井破损未发现现象，以后加强巡查力度。		20	18	
		质量指标	市政下水维护的质量指标	100	85	更换的雨水井、检查井后在养生期内偶有大车碾压现象，导致维护质量下降，以后加强管理。		20	17	
	效益指标	社会效益指标	市政下水维护的社会效益指标	100	85	个别管道有淤堵现象，不便人民出行，以后加强巡查力度。		20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政下水维护服务满意度指标	100	90	个别群众对下水维护存在不满意现象，以后加强管理，		10	10	
汇总得分：									89	

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年度工地巡查抽测费用							
实施单位	长春市九台区建筑工程质量安全监督站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	10.00	10.00	4.07	40.70%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	10.00	10.00	4.07	40.70%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目计划按上级要求本年底之前完成		上年根据实际工作需要花费此项目金额共计4.07万元					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	聘请相关专家进行质量巡查、检查咨询成本	=100%	40.7%	上年根据实际工作需要花费此项目金额共计4.07万元	20	0
	产出指标	数量指标	工地巡查抽测费用2023	=100%	99%	上年根据实际工作需要基本圆满完成工发巡查抽测工作	20	19.5
		时效指标	聘请相关专家进行质量巡查、检查咨询完成的时效性	=100%	99%	上年根据实际工作需要基本圆满完成工发巡查抽测工作，质量较高	20	19.8
	效益指标	经济效益指标	聘请相关专家进行质量巡查、检查咨询完成创造的经济效益	=100%	99%	上年根据实际工作需要基本圆满完成工发巡查抽测工作，比预计少支出近60%，创造很大的工作效益	10	9.75
		社会效益指标	聘请相关专家进行质量巡查、检查工作社会效益	=100%	99%	上年根据实际工作需要基本圆满完成工发巡查抽测工作，创造很大工作效益	10	9.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请相关专家进行质量、安全巡查、检查工作满意度	=100%	99%	上年根据实际工作需要基本圆满完成工发巡查抽测工作，服务对象满意度很高	10	10
汇总得分：								68.8

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年度咨询费							
实施单位	长春市九台区建筑工程质量安全监督站							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	执行率		
	当年财政拨款		6.00	6.00	5.70	95.00%		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和		6.00	6.00	5.70	95.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目按上级要求及实际需要年底前完成			本项目已根据实际工作需要花费5.7万元。圆满完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	偏差原因分析及改进 措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本 指标	聘请相关专家进行 质量安全巡查、检 查咨询成本	=100%	95%	本项目已根据实际工 作需要花费5.7万元。 圆满完成相关工作。	20	17.5
	产出指标	数量指标	聘请相关专家进行 质量、安全巡查、 检查咨询数量	=100%	95%	本项目已根据实际工 作需要，基本圆满完 成相关工作。	20	17.5
		质量指标	聘请相关专家进行 质量安全巡查、检 查咨询质量	=100%	95%	本项目已根据实际工 作需要，基本圆满完 成相关工作。	10	8.75
		时效指标	聘请相关专家进行 质量安全巡查、检 查咨询完成所用的 时效	=100%	95%	本项目已根据实际工 作需要，基本圆满完 成相关工作。	10	9.5
	效益指标	经济效益 指标	请相关专家进行质 量安全巡查、检查 工作经济效益	=100%	90%	本项目已根据实际工 作需要，基本圆满完 成相关工作。	10	7.5
		社会效益 指标	聘请相关专家进行 质量安全巡查、检 查工作社会效益	=100%	95%	本项目已根据实际工 作需要，基本圆满完 成相关工作。	10	8.75
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘请相关专家进行 质量、安全巡查、 检查工作满意度	=100%	95%	本项目已根据实际工 作需要，基本圆满完 成相关工作。	10	10
汇总得分：								86.5

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		电子发票云平台服务费						
实施单位		长春市九台区房屋维修资金管理中心						
资金情况 （万元）		项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		当年财政拨款		3	3	3		100%
		上年结转资金						
		其他资金						
		年度资金总和		3	3	3		100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使用电子发票云平台服务，提高工作效率				完成全年相关工作，达到预期指标			
绩效 指标	一级批 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	电子发票云平台服务数量	100%	100%	15	15	
		质量指 标	电子发票云平台服务质量	100%	100%	15	15	
		时效指 标	电子发票云平台服务时效	100%	100%	10	10	
		成本指 标	电子发票云平台服务成本	100%	100%	10	10	
	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	100%	100%	20	20	
			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	受益人群满意度	85%	85%	25	25	
			指标2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年法律咨询服务费								
实施单位	长春市九台区房屋征收经办中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	7.00	7.00	7.00	100.00%			10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工作实际情况和绩效目标要求完成绩效目标。			按照年初预算的要求及相关要求，完成本年绩效目标。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得 分	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	>=100%	96%	咨询过程中有一些需要处理的特殊问题，使完成成本及其他增加	20	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=100%	95%	咨询过程中有些征收问题、法律问题个别特例没出现过。	20	17.5	
		质量指标	质量指标	>=100%	92%	法律咨询中，有突发事件及个别案例。	10	8	
		时效指标	指标时效	>=100%	92%	在一年内按工作情况 需要进行法律咨询	10	9.2	
	效益指标	社会效益指标	征收完成率	>=100%	92%	个别征收收户对政策理解不够，其他想法较多	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=100%	96%	社会对服务满意度要求越来越高，加强管理不断完善	10	10	
汇总得分：								88.7	

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年接访费用									
实施单位	长春市九台区房屋征收经办中心									
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款		20.00	20.00	19.99	99.96%			0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和		20.00	20.00	19.99	99.95%			7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据工作实际和绩效目标要求完成绩效目标。			按照年初预算的安排以及区委区政府的工作要求，本项目完成年初绩效目标。						
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	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	>=100%	96%	由于突发事件的发生，使成本有时会增加。		20	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=100%	93%	单位实际上访数量比预计增加，是有关历史问题		20	16.5	
		质量指标	质量指标	>=100%	92%	计划指标与实际完成指标设置偏差，科学合理设置各指标。		10	8	
		时效指标	时效指标	>=100%	94%	有突发群体事件，因此有时会造成不及时现象，加强管理不断完善		10	9.4	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=100%	95%	社会上对信访事件要求越来越高，越来越重视，因此社会效益指标有偏差，科学管理不断完善		20	17.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=100%	92%	社会对服务满意度要求越来越高，加强管理不断完善。		10	10	
汇总得分：									86.4	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年劳务费								
实施单位	长春市九台区房屋征收经办中心								
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款		33.00	33.00	33.00	99.99%			0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	年度资金总和		33.00	33.00	33.00	100.00%			7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作实际情况完成绩效目标。			按照年初预算及绩效目标工作要求，完成本年工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	实际完成成本	>=100%	94%	计划数与实际工作有偏差，做好预算科学管理。	20	17	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=100%	95%	劳务工作数量有增加，造成工作量增加，积极改进。	20	17.5	
		质量指标	质量指标	>=100%	94%	基本按要求完成进一步完善。	10	8.5	
		时效指标	完成时效	>=100%	95%	有时资金到们时间晚，个别月份有偏差，积极改进。	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	征收拆除率	>=100%	94%	个别土地没能完成，造成没有拆除。积极勾通做到及时准确。	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=100%	95%	社会对满意度要求增加，积极改进。	10	10	
汇总得分：								86.5	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年宣传费								
实施单位	长春市九台区房屋征收经办中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	99.90%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%			7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工作进度和绩效目标要求完成绩效。			按照年初预算工作安排及绩效目标要求，完成此项目工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	实际成本	>=100%	96%	社会成本变化及环境影响	20	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=100%	92%	数量指标和实际完成有偏差是设置不够完善，进一步改进。	20	16	
		质量指标	宣传质量	>=100%	94%	宣传质量基本合格，个别有不到时位的地方，进一步改进	10	8.5	
		时效指标	完成时间	>=100%	92%	由于有的宣传事项是临时安排所以时间紧，以后改进统筹安排。	10	9.2	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=100%	95%	社会上对宣传事项要求越来越高，出现偏差，不断完善。	20	17.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=100%	95%	社会对服务满意度要求越来越高，加强管理不断完善。	10	10	
汇总得分：								86.2	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年电费								
实施单位	长春市九台区污水处理站								
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款		500.00	500.00	499.77	99.95%			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和		500.00	500.00	499.77	99.95%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据年初预算，合理使用资金			2023年预算金额500万元，全年申请支付499.77万元，已按预算内完成资金的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	目标成本	100%	100%	在预算内合理使用电费	7	7	
		社会成本指标	合理用电	100%	100%	在预算内合理使用电费	7	7	
		生态环境成本指标	用电生态环境	100%	100%	在预算内合理使用电费	6	6	
	产出指标	数量指标	用电度数	100%	100%	在预算内合理使用电费	14	14	
		质量指标	电路质量	100%	100%	在预算内合理使用电费	13	13	
		时效指标	急时供电	100%	100%	在预算内合理使用电费	13	13	
	效益指标	经济效益指标	用电经济成本	100%	100%	在预算内合理使用电费	7	7	
		社会效益指标	电费社会效益	100%	100%	在预算内合理使用电费	7	7	
		生态效益指标	用电生态效益	100%	100%	在预算内合理使用电费	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	100%	100%	在预算内合理使用电费	10	10	
	汇总得分：								97

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年办公耗材支出								
实施单位	长春市九台区房屋产权管理中心								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	19.00	19.00	15.86	83.47%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	19.00	19.00	15.86	83.47%			7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料致使办公耗材需求增加			我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料致使办公耗材需求增加					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	耗材成本	=100%	95%	偶有重复复印现象，导致耗材成本增加，以后改进。	20	17.5	
	产出指标	数量指标	耗材金额	=100%	90%	存在重复复印现象，导致耗材金额增加，以后改进。	15	11.25	
		质量指标	耗材质量	=100%	95%	偶有群众复印身份证时，身份证在一张纸上出现正反面重叠现象，以后改进。	13	11.37	
		时效指标	耗材使用时效	=100%	100%		12	12	
	效益指标	经济效益指标	耗材经济节约	=100%	95%	复印要件时存在浪费行为，以后改进。	10	8.75	
		社会效益指标	办公耗材的社会效益	=100%	100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买办公耗材的满意度	>=100%	98%	偶有不满意现象，以后加强。	10	10	
汇总得分：								87.87	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年防疫费用								
实施单位	长春市九台区房屋产权管理中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%			0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料，人员密集涉及防疫费用支出申请财政拨付			我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料，人员密集涉及防疫费用支出申请财政拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控工作防护物资成本	=100%	100%		20	20	
	产出指标	数量指标	防疫临时办公建立数量	=100%	100%		15	15	
		质量指标	疫情防控经费完成质量	=100%	100%		13	13	
		时效指标	防疫临时办公用房建成时限	=100%	100%		12	12	
	效益指标	社会效益指标	社会疫情防控工作	=100%	100%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作公众满意度	>=100%	88%	偶有群众对疫情防控工作不满意，以后加强。	10	8	
汇总得分：								88	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年房屋维修维护支出								
实施单位	长春市九台区房屋产权管理中心								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	16.00	16.00	16.00	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料，每年需对房屋安全方面进行维修维护			按照房屋安全，每年对办公楼进行安全排查，及时申请财政资金，对办公楼及时进行维修维护。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	维修房屋成本指标	=100%	90%	房屋维修维护期间偶有办事群众不听劝阻随意走动，导致成本增加，以后改进	20	15	
	产出指标	数量指标	维修数量	=100%	90%	单位进行办公楼维修统计数量时维修面积存在误差，导致维护面积不准，以后加强管理。	15	11.25	
		质量指标	维修后房屋质量	=100%	90%	房屋维修维护期间偶有办事群众不听劝阻随意走动，导致质量下降，以后改进	13	9.75	
		时效指标	完成时间	=100%	90%	由于办事群众随意走动，导致施工时限延长，以后改进。	12	10.8	
	效益指标	经济效益指标	抢修后房屋社会效益指标	=100%	100%		10	10	
		社会效益指标	维修后房屋安全性	=100%	100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	=100%	90%	偶有群众对房屋维修后不满意，以后改进。	10	10	
汇总得分：								86.8	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年接访费用								
实施单位	长春市九台区房屋产权管理中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	0.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	8.00	8.00	0.00	0.00%			0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料，在房屋交易过程中涉及的接待费用致使资金需求增加		我单位负责不动产一体化大厅办公费用，免费为办事群众复印材料，在房屋交易过程中涉及的接待费用致使资金需求增加						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	房屋纠纷信访维稳成本	=100%	100%		20	20	
	产出指标	数量指标	接访次数	=100%	100%		15	15	
		质量指标	接访成功率	=100%	100%		13	13	
		时效指标	接访完成时间	=100%	100%		12	12	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	100%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100%		10	10	
汇总得分：								90	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计80778.18万元，支出总计80840.37万元。与2022年相比，收入总计降低30158.9万元，降低27.19%，支出总计降低29991.07万元，降低27.06%。主要原因：缩减开支，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80778.18万元，其中：财政拨款收入80528.46万元，占99.69%；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249.73万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80840.37万元，其中：基本支出5899.23万元，占7.3%；项目支出74941.14万元，占92.7%；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%。基本支出中，人员经费5215.12万元，占88.4%；公用经费448.79万元，占11.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计80528.46万元，支出总计80585.26万元。与2022年相比，收入总计降低29586.07万元，降低26.87%，支出总计降低29423.45万元，降低26.75%。主要原因：开源节流，缩减开支，减少各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出74849.68万元，占本年支出合计的92.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加18521.9万元，增长32.88%。主要原因：普调工资、薪级调整、追加临时项目款抗疫费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出74849.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出915.63万元，占1.22%；卫生健康支出1608.47万元，占2.15%；节能环保支出5494.31万元，占7.34%；城乡社区支出31050.65万元，占41.48%；住房保障支出35780.61万元，占47.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55493.46万元，支出决算为74849.68万元，完成年初预算的134.88%。其中：

1.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算564.43万元，支出决算为668.72万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

2.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出年初预算为36.45万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的53.96%。决算数小于预算数的主要原因开源节流。

3.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为217.98万元，支出决算为212.42万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因开源节流。

4.社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要是追加临时预算抚恤金项目。

5.卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为36.63万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因开源节流。

6.卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为341.39万元，支出决算为272.83万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因开源节流。

7.卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为1300.19万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加抗疫费用项目。

8.节能环保支出/污染防治/水体年初预算为10262万元，支出决算为5060.99万元。完成年初预算的49.32%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、减少各项支出。

9.节能环保支出/污染防治/其他污染防治支出年初预算为0万元，支出决算为432.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

10.城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行年初预算为360.11万元，支出决算353.25为万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、减少各项支出。

11.城乡社区支出/城乡社区管理事务/工程建设管理年初预算为560万元，支出决算为114.02万元，完成年初预算的20.36%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、节省开支。

12.城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出年初预算为5289.57万元，支出决算为5652万元，完

成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

13.城乡社区支出/城乡社区公共设施/小城镇基础设施建设年初预算为11788.38万元，支出决算为23178.5万元。完成年初预算的196.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

14.城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出年初预算为1058.05万元，支出决算为1679.66万元。完成年初预算的158.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

15.城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为469.21万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

16.住房保障支出/保障性安居工程支出/棚户区改造年初预算为24113.48万元，支出决算为29555.53万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

17.住房保障支出/保障性安居工程支出/农村危房改造年初预算为182.4万元，支出决算为19万元，完成年初预算的10.42%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、节省开支。

18.住房保障支出/保障性安居工程支出/保障性住房租金补贴年初预算为0万元，支出决算为444.99万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加该项目款。

19.住房保障支出/保障性安居工程支出/老旧小区改造年初预算为0万元，支出决算为5030万元，完成年初预算的0% 决算数大于预算数的主要原因是临时追加该项目款。

20.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为457.17万元，支出决算为459.92万元。完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是临时追加该项目款。

21.住房保障支出/城乡社区住宅/其他城乡社区住宅支出年初预算为0万元，支出决算为271.18万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加该项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5663.92万元，其中：人员经费5215.12万元，主要包括：基本工资2338万元、津贴补贴17.9万元、奖金189.33万元、绩效工资945.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费668.72万元、职业年金缴费0.9万元、职工基本医疗保险缴费298.43万元、公务员医疗补助缴费12.25万元、其他社会保障缴费17.27万元、住房公积金466.09万元、其他工资福利支出25.69万元、退休费219.62万元、抚恤金14.83万元、奖励金0.8万元。

公用经费448.79万元，主要包括：办公费57.28万元、印刷费0.25万元、咨询费5.07万元、手续费0.83万元、水费24.33万元、电费25.7万元、邮电费19.73万元、取暖费69.75万元、差旅费14.13万元、维修（护）费61.79万元、会议费0.26万元、培训费0.01万元、专用材料费5.75万元、专用燃料费7.94万元、劳务费3.66万元、工会经费45.07万元、福利费31.05万元、其他交通费用32.95万元、税金及附加费用20.55万元、其他商品和服务支出19.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入5735.58万元；本年支出5735.58万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/棚户区改造支出政府性基金财政拨款支出为5125.74万元，主要用于征地和拆迁补偿。完成年初预算的100%

2.城乡社区支出/污水处理费安排的支出/污水处理设施建设和运营政府性基金财政拨款支出为309.84万元，主要用于市容市貌环境整治。完成年初预算的100%。

3.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政

府性基金财政拨款支出为300万元，主要用于其他地方自行试点项目工程。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度我单位无“三公”经费财政拨款支出业务。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、住建局本级组织对2023年度部门预算2022年老旧小区改造项目、2022年老旧小区改造项目工程、2023年度污水管线处理相关费用、九台原水管线改建工程、前进路（长图K49+858.9）公铁立交桥新建工程PPP项目服务费、施工图审查费（2023）、长春市九台区污水处理厂扩建工程项目等7个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金9266.34万元，绩效自评率为100%。

2、市政设施维护中心项目绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金1058.05万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对2023年辅警伙食费、2023年道路

标线施划、2023年辅警服装费、2023年辅警体检费、2023年工程用车保险、2023年护栏信号灯维护、2023年交警大队交通设施维护、2023年交警大队取暖费、2023年交通安全宣传费、2023年科技类购买、2023年路灯维护、2023年市政道路巡查及桥梁维护、2023年下水维护等13个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1058.05万元。从评价情况来看整体完成情况较好，但仍有需改进地方，在以后工作中加强改进。

3、质监站绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 17.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.6%。

组织对“2023 年度工地巡查抽测费用”、“2023 年度咨询费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.26 万元。从评价情况来看，以上几项工作完成较好深受领导赞赏和百姓好评。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出634.17万元。从评价情况来看，本年度质监整体工作完成较好深受上级主管部门赞赏和相关百姓好评。

4、污水处理站绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评，其中，一级项目 二级项目 1个，共涉及资金499.77 万元， 占一般公共预算项目支出总额的36.4%。

根据年初设定的绩效目标通过开展绩效评价，全面了解、分析2023年厂区电费预算使用实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强污水处理后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范，注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，公平公正，标准统一，资料可靠，针对既定的职责实施，按客观标准称量，以绩效而不是以不可控制的行为评价。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标），效益指标（经济效益指标、满意度指标）。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为五档：90（含）-100（含）分为

优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差。

5、房屋维修资金绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“电子发票云平台服务费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。

6、房屋征收中心绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效评价结果应用

1、住建局本级绩效评价结果应用情况如下：在区委区政府的领导下，长春市九台区住房和城乡建设局根据各项目要求、按阶段目标完成个项目的目标任务，并按照项目进度及时准确的支付各个项目款。

2、市政设施维护中心绩效评价结果应用情况如下：

2023年辅警伙食费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为177.97万元，执行数为174.46万元，完成预算的98.03%。

2023年标线施划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。

2023年辅警服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为55.2万元，执行数为29.99万元，完成预算的54.33%。

2023年辅警体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为12.88万元，执行数为11.04万元，完成预算的85.71%。

2023年工程用车保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

2023年护栏信号灯及交通设施维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

2023年交警大队交通基础设施维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元,完成预算的100%。

2023年交警大队取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元。

2023年交通安全宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为20万元，执行数为174.46万元，完成预算的100%。

2023年科技类购买项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.6分。项目全年预算数为30万元，执行数为15.31万元，完成预算的51.03%。

2023年路灯维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为95万元，执行数为92万元，完成预算的100%。

2023年市政道路、巡查及桥梁维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。

2023年市政下水维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

3、质监站绩效评价结果应用情况如下：

2023年度工地巡查抽测费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为68.8分。项目全年

预算数为 10 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 40.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 40 分；二是效益指标 20 分。发现的主要问题及原因：本年度需要根据实际工作需要花费此项费用和预算金额难以达到一致。下一步改进措施：一是加强此项经费的精准使用。

2023 年度工地巡查抽测费用 项目绩效自评情况：工作完成较好深受领导赞赏和群众好评。

2023 年度咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 67.83%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 35.75 分；二是效益指标 16.25 分。发现的主要问题及原因：本年度需要根据实际工作需要花费此项费用和预算金额难以达到一致。下一步改进措施：一是加强此项经费的精准使用。

2023 年度咨询费费用 项目绩效自评情况：工作完成较好深受领导赞赏和群众好评。

4、污水处理站绩效评价结果应用情况如下：

2023 年电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 499.77 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标。发现的主要问题及原因：一是项目预算及自评工作不够精准，统筹度协调不够，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步

提高；二是各部门的业务人员工作的专业性也有待于进一步学习的提升。

下一步改进措施：一是通过开展绩效评价，全面了解、分析2023年厂区电费预算使用实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理；二是加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

2023年电费项目绩效自评情况：九台区财政局关于开展2023年度预算绩效评价工作通知要求，我单位对2023年度电费预算资金项目展开了绩效自评工作

成立绩效自评工作小组，开会研究2023年电费使用资金绩效评价具体事项，明确电费绩效目标和评价指标。

通过政策文件，基础数据，资金使用效益和2023年全年预算执行数据分析评价，撰写出绩效评价报告。

5、房屋维修资金“2023年电子发票云平台服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使用电子发票云平台服务，提高工作效率；二是完成全年相关工作，达到预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、房屋征收中心项目绩效自评情况：

2023年法律服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2023年劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成。

2023年法律服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为33万元，执行数为733万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2023年宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出43.23万元，比年初预算数减少2.07万元，降低0.45%，主要是开源节流、节省各项开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是工地检查等、日常业务用车、其他用车都是工程用车、处置污泥的作业用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。