

## 收入支出决算总表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

公开01表  
单位：万元

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	
<b>本年收入合计</b>	10	80,778.18	<b>本年支出合计</b>	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
<b>总计</b>	13	81,001.33	<b>总计</b>	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。

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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		<b>80,778.18</b>	<b>80,528.46</b>					<b>249.73</b>
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	其他政府性基金及专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行发行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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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	<small>其他政府性基金支出科目专项债券收入安排的支出</small>	300.00		300.00			
2290402	<small>其他地方自行发行专项债券专项债券收入安排的支出</small>	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04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	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				
<b>本年收入合计</b>	9	80,528.46	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	14	80,729.59	<b>总计</b>	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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		<b>74,849.68</b>	<b>5,663.92</b>	<b>69,185.76</b>
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。

# 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>		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	<small>污水处理费安排的支出</small>		309.84	309.84		309.84	
2121401	<small>污水处理设施建设和运营</small>		309.84	309.84		309.84	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	<small>其他政府性基金及国有土地使用权收入安排的支出</small>		300.00	300.00		300.00	
2290402	<small>其他政府性基金及国有土地使用权收入安排的支出</small>		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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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。

## 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	6081	2785.05	45.80%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	6081	6081	2785.05	45.80%	0			
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	1	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	1	100%		20	20		
汇总得分：								75.9	

## 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								
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			

资金情况 (万元)	当年财政拨款	5100	5100	2200	43.14%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	5100	5100	2200	43.14%	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对四个老旧小区의 楼体和基础设施施工, 年		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	1	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	1	100%		20	20	
<b>汇总得分:</b>							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		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	581.06	581.06	581.06	100.00%	10		
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		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	1	100%		12	12
		质量指标	债券发行费及利息额完成情况	1	100%		12	12
		成本指标	拨付债券发行费用及利息额	1	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	1	100%		20	20
满意度指标		项目实施服务满意度	1	100%		20	20	
<b>汇总得分:</b>							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	45.67%	0	

资金情况 (万元)	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	2189.62	2189.62	1000	45.67%	0		
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	1	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	1	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	1648.5	36.74%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	4486.64	4486.64	1648.5	36.74%	0			
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			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	760.8	760.8	51.73	6.80%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	760.8	760.8	51.73	6.80%	0			

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			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	1	100%		12	12	
		质量指标	审查标准、质量	1	100%		12	12	
		成本指标	施工图审查成本	1	100%		13	13	
		时效指标	施工图审查完成节点	1	100%		13	13	
	效益指标	经济效益指标	建成构筑物收到的效益	1	100%		20	20	
社会效益指标		工程完成产生的社会效益	1	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	1300	1000	76.92%			0	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%			0	
	其他资金	0	0	0	0.00%			0	
	年度资金总和	1300	1300	1000	76.92%			5	
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			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	1	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	1	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	1	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	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%			0	
	其他资金	0	0	0	0.00%			0	
	年度资金总和	177.97	177.97	174.46	98.03%			7	
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			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。					
	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	

绩效指标	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	
<b>汇总得分：</b>								<b>89</b>	

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	57	57	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	57	57	57	100.00%	10			
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			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，以后加强管理。	10	10	
<b>汇总得分：</b>								<b>89</b>	

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	55.2	55.2	29.99	54.33%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	55.2	55.2	29.99	54.33%	0			
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		
<b>汇总得分：</b>								<b>89</b>	

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			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	12.88	12.88	11.04	85.71%	7			
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	

绩效指标	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	
<b>汇总得分：</b>							<b>89</b>		

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	20	20	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	20	20	20	100.00%	10			
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			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，导致车辆保险期过后期才保险，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	工程用车保险服务对象满意度指标	100	90	有保险超期保险现象，以后加强管理。	10	10	
<b>汇总得分：</b>							<b>88</b>		

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	50	50	100.00%	0	
	上年结转资金		0	0	0	0.00%	0	
	其他资金		0	0	0	0.00%	0	
	年度资金总和		50	50	50	100.00%	10	
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
<b>汇总得分:</b>								<b>89</b>

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	35	35	100.00%	0	
	上年结转资金		0	0	0	0.00%	0	
	其他资金		0	0	0	0.00%	0	
	年度资金总和		35	35	35	100.00%	10	
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			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
		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

绩效指标	产出指标	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	60	0	0.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	60	60	0	0.00%	0			
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			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	采暖费数量指标	100	100		20	20	
		质量指标	采暖费质量指标	100	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	采暖费社会效益指标	100	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采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	20	20	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	20	20	20	100.00%	10			
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			按时申请财政资金并及时支付，加强全民交通安全意识。					
	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	

绩效指标	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	
<b>汇总得分：</b>								<b>89</b>	

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	30	15.31	51.04%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	30	30	15.31	51.03%	0			
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		
<b>汇总得分：</b>								<b>87.6</b>	

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	95	95	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	95	95	95	100.00%	10			
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			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		
<b>汇总得分:</b>								<b>89</b>	

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	325	325	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	325	325	325	100.00%	10			
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。					

	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	
绩效指标	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	道路完成维修保养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	市政设施维修保养存在突发现象，导致维修保养数量不准，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	市政设施维修保养后存在养护期，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	
<b>汇总得分：</b>								<b>89.6</b>	

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	120	120	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	120	120	120	100.00%	10			
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，			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	
		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	

	产出指标	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	
<b>汇总得分:</b>								<b>89</b>	

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	10	4.07	40.70%			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%			
	其他资金	0	0	0	0.00%			
	年度资金总和	10	10	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	1	40.70%	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	99%	上年根据实际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
<b>汇总得分：</b>							<b>68.8</b>	

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	6	5.7	95.00%			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%			
	其他资金	0	0	0	0.00%			
	年度资金总和	6	6	5.7	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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
<b>汇总得分：</b>							<b>86.5</b>	

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	100%	100%	15	15	
		质量指标	电子发票云	100%	100%	15	15	
		时效指标	电子发票云	100%	100%	10	10	
		成本指标	电子发票云	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	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益人群满	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	7	7	100.00%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	7	7	7	100.00%	10			
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				按照年初预算的要求及相关要求，完成本年绩效目标。				
	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	
		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	

绩效指标	产出指标	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	
<b>汇总得分：</b>								<b>88.7</b>	

## 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	20	19.99	99.96%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	20	20	19.99	99.95%	7			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作实际的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		
<b>汇总得分：</b>								<b>86.4</b>	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
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	33	33	99.99%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	33	33	33	100.00%	7			
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。积极沟通做到及时准确。	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	
<b>汇总得分：</b>								<b>86.5</b>	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
2023年宣传费									
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	5	5	99.90%	0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0			
	其他资金	0	0	0	0.00%	0			
	年度资金总和	5	5	5	100.00%	7			
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	
		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	

绩效指标	产出指标	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	500	499.77	99.95%				
	上年结转资金	0	0	0	0.00%				
	其他资金	0	0	0	0.00%				
	年度资金总和	500	500	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	19	15.86	83.47%	0	
	上年结转资金		0	0	0	0.00%	0	
	其他资金		0	0	0	0.00%	0	
	年度资金总和		19	19	15.86	83.47%	7	
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			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	1	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	1	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	1	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	1	100%		12	12
	效益指标	经济效益指标	耗材经济节约	1	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	1	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
<b>汇总得分:</b>							<b>87.87</b>	

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	5	0	0.00%	0	
	上年结转资金		0	0	0	0.00%	0	
	其他资金		0	0	0	0.00%	0	
	年度资金总和		5	5	0	0.00%	0	
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			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				
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	疫情防疫工作防护物资成本	1	100%		20	20
	产出指标	数量指标	防疫临时办公建立数量	1	100%		15	15
		质量指标	疫情防控经费完成质量	1	100%		13	13
		时效指标	防疫临时办公用房建成时限	1	100%		12	12
	效益指标	社会效益指标	社会疫情防疫工作	1	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	
<b>汇总得分：</b>							<b>88</b>	

## 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	16	16	100.00%	0
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0
	其他资金	0	0	0	0.00%	0
	年度资金总和	16	16	16	100.00%	10

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			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					

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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	100%		10	10	
	社会效益指标	维修后房屋安全性	1	100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	1	90%	偶有群众对房屋维修后不满意，以后改进	10	10	
<b>汇总得分：</b>							<b>86.8</b>	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年接待费用							
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	8	0	0.00%	0

资金情况 (万元)	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0				
	其他资金	0	0	0	0.00%	0				
	年度资金总和	8	8	0	0.00%	0				
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			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						
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	1	100%		20	20		
			数量指标	接访次数	1	100%		15	15	
	产出指标	质量指标	接访成功率	1	100%		13	13		
			时效指标	接访完成时间	1	100%		12	12	
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1	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		
<b>汇总得分:</b>							<b>90</b>			