

附件 1:

2022 年度
舒兰市住房和城乡建设局部门决算

2023 年 12 月 12 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

舒兰市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关建设事业、房地产业管理的法律、法规和方针、政策；研究制定全市建设事业、房地产业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施；宣传贯彻执行有关房地产交易市场管理的法律、法规、规章和政策；审核办理房地产交易（转让、交换、继承、赠与、抵债、租赁、互换、分割、拍卖、抵押等）手续；商品房预售的审批、发证和管理；房屋交易与产权管理工作；负责建设个人住房信息系统；组织研究拟定有关建设事业、房地产业管理地方规范性文件并组织实施。

（二）编制年度城市建设计划并组织实施，管理市政府确定的城市建设重点工程；负责组织相关部门对政府投资建设项目计划进行评审；对城市建设项目实施审批和管理；负责组织相关部门对政府投资建设项目的验收。

（三）负责执行国家和省、吉林市工程建设阶段的有关标准、定额；组织制定建设项目的可行性经济研究评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理。

（四）组织和协调房地产开发项目的立项审批和管理工作；制定住宅及经济适用房建设规划、计划、产业政策、发展战略，负责立项审批工作；负责新建商品房入市的审查；

组织协调全市建设行业的招商引资和对外经济工作；管理全市拆迁安置工作；负责房屋建筑工程的综合验收。

（五）指导规范全市建筑市场；管理建设工程设计、施工图审查和施工招标投标；负责建筑安装、建筑装饰、勘察设计的行业管理；负责建设工程监理、建设质量监督及施工安全的管理工作；组织实施有关城建档案的法律、法规和规章，负责编制本地城乡建设档案业务标准和技术规范；审查验收本地城市建设工程竣工档案竣工备案管理工作；负责管理城乡建设档案。

（六）组织制定全市建设行业科技发展规划和技术政策；推进建设系统科技进步和技术创新；组织建设系统重大科技项目攻关、新技术开发、墙体材料改革、技术引进及其转化推广；管理工业与民用建筑的抗震设防工作；指导城市科学研究工作的开展。

（七）组织实施全市村镇建设与管理。

（八）负责全市房屋鉴定的监督管理工作；负责房屋安全鉴定单位的资质管理；负责全市危房监测、排危工作的行政管理；负责房屋装饰装修涉及到的房屋结构安全管理。

（九）负责廉租住房的购建、维修管理、租赁住房补贴发放、经济适用住房项目前期准备等项工作。

（十）承担全市住房制度改革的日常管理工作，研究制定全市城镇住房制度改革政策并组织实施；负责全市住房制度改革的运行指导和审批；监督指导机关、企事业单位房改工作；负责房改资金的归集、管理、使用。

（十一）负责全市供热物业的行政管理；负责全市供热物业总体规划的制定和实施；负责依法监管供热物业企业执行法律、法规和服务质量；负责供热物业三级以下企业的资质审批和二级以上资质的审核；协调指导全市的供热物业管理，并对供热质量、物业管理实行监督，对违反供热物业规定的企业予以处罚，直到收回经营权；负责供热物业维修储备金及锅炉维修改造资金的管理，实行专户存储，使用情况报批；参与建设部门组织的建设工程涉及供热物业的验收、档案管理事宜。

（十二）负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃烧器具安装维修企业及作业人员的资质审查及工程质量监督；承担燃气工程的立项、论证、设计审查、工程验收工作；对全市燃气行业的设施、设备、生产、贮配、运输和燃气用户实行安全管理、监督、检查和指导。

（十三）组织开展对建筑市场管理、建筑工程管理、房地产交易市场管理、物业管理、房屋安全管理及城镇公房管理。

（十四）负责人民防空工作。

（十五）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行、指导监督房屋产权管理等工作；负责建设个人住房信息系统；协同调处权属纠纷等；协同市自然资源局开展房屋登记工作。

（十六）市住房和城乡建设局承担本行业（领域）安全生产直接监管责任，组织开展安全生产行政执法工作。

（十七）负责贯彻执行国务院《国有土地上房屋征收与

补偿条例》等房屋征收有关法律、法规;负责房屋征收与补偿管理工作;组织协调相关部门对征收范围内未经登记的建筑进行认定和处理;拟定征收补偿安置方案,并在征收范围内予以公布;负责起草房屋征收决定;负责与被征收人签订房屋补偿安置协议;对在签约期限内达不成补偿协议,或者被征收房屋所有权人不明确的,报请市、县级人民政府作出补偿决定等。

(十八)完成市委、市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,舒兰市住房和城乡建设局内设4个机构,分别为办公室(行政审批办公室)、建工科、安全生产监督管理科、房产科。

纳入舒兰市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 舒兰市住房和城乡建设局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舒兰市住房和城乡建设局

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	9941.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,384.55	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	5.00
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	29.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9613.03
	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	2678.33
	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	12,326.24	本年支出合计	58	12,331.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	513.64	年末结转和结余	60	508.68
	30			61	
总计	31	12,839.88	总计	62	12,839.88

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：

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12326. 24	12326. 24					
203	国防支出	5. 00	5. 00					
20306	国防动员	5. 00	5. 00					
2030603	人民防空	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支 出	29. 16	29. 16					
20805	行政事业单位养老 支出	29. 16	29. 16					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	29. 16	29. 16					
210	卫生健康支出	6. 14	6. 14					
21011	行政事业单位医疗	6. 14	6. 14					
2101101	行政单位医疗	6. 14	6. 14					
212	城乡社区支出	9, 607. 62	9, 607. 62					
21201	城乡社区管理事务	174. 35	174. 35					
2120101	行政运行	155. 27	155. 27					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	19. 08	19. 08					
21203	城乡社区公共设施	7, 048. 72	7, 048. 72					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	7, 048. 72	7, 048. 72					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2, 384. 55	2, 384. 55					

2120810	棚户区改造支出	2,384.55	2,384.55					
221	住房保障支出	2,678.33	2,678.33					
22101	保障性安居工程支出	2,667.30	2,667.30					
2210103	棚户区改造	213.00	213.00					
2210105	农村危房改造	178.30	178.30					
2210108	老旧小区改造	2,276.00	2,276.00					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					

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：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12331.20	203.54	12127.66			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
212	城乡社区支出	9,613.03	157.67	9,455.36			
21201	城乡社区管理事务	176.76	157.67	19.08			
2120101	行政运行	156.98	156.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.78	0.70	19.08			
21203	城乡社区公共设施	7,051.73		7,051.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,051.73		7,051.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,384.55		2,384.55			
2120810	棚户区改造支出	2,384.55		2,384.55			
221	住房保障支出	2,678.33	11.03	2,667.30			
22101	保障性安居工程支出	2,667.30		2,667.30			
2210103	棚户区改造	213.00		213.00			

2210105	农村危房改造	178.30		178.30			
2210108	老旧小区改造	2,276.00		2,276.00			
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				
203	国防支出	5.00		5.00			

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

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,941.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,384.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	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	29.16	29.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,610.90	7,226.35	2,384.55	
	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	2,678.33	2,678.33		
	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		本年支出合计	59	12,329.07	9,944.52	2,384.55	
年初财政拨款结转和结余	28	12,326.24	年末财政拨款结转和结余	60	508.68	498.68	10.00	
一般公共预算财政拨款	29	511.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	501.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	10.00		63				
总计	32	12,837.75	总计	64	12,837.75	10,443.20	2,394.55	

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

部门：

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,944.52	201.41	182.47	18.94	9,743.11
203	国防支出	5.00				5.00
20306	国防动员	5.00				5.00
2030603	人民防空	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16		
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16	29.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16		
210	卫生健康支出	5.68	5.68	5.68		
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	5.68		
212	城乡社区支出	7,226.35	155.54	155.54		7,070.81
21201	城乡社区管理事务	174.63	155.54	155.54		19.08
2120101	行政运行	154.85	154.85	135.91	18.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.78	0.70	0.70		19.08
21203	城乡社区公共设施	7,051.73				7,051.73

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	7,051.73				7,051.73
221	住房保障支出	2,678.33	11.03	11.03		2,667.30
22101	保障性安居工程 支出	2,667.30				2,667.30
2210103	棚户区改造	213.00				213.00
2210105	农村危房改造	178.30				178.30
2210108	老旧小区改造	2,276.00				2,276.00
22102	住房改革支出	11.03	11.03	11.03		
2210201	住房公积金	11.03	11.03	11.03		

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表

公开 06

表

单位：

万元

部
门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.49	302	商品和服务支出	18.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.58	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.45	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.92	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		182.47	公用经费合计					18.94

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：

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		10.00	2,384.55	2,384.55		2,384.55	10.00
212	城乡社区支出	10.00	2,384.55	2,384.55		2,384.55	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	2,384.55	2,384.55		2,384.55	10.00
2120803	城市建设支出	10.00	2,384.55	2,384.55		2,384.55	10.00
2120810	棚户区改造支出	10.00	2,384.55	2,384.55		2,384.55	10.00

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：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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“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。

部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）						
填表日期：2023年2月2日						
项目名称		业务管理专项		负责人及电话		谷海东 13943255060
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：		200	200	100%
		其中：财政资金		200	200	100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：保障工程项目顺利开展，为城市道路改造、新建及维修提供强有力的技术支撑和后勤保障。 目标2：为居民的出行和生活带来便利。 目标3：促进舒兰市经济快速发展，提高居民的生活水平。			目标1：保障了工程项目顺利开展，为城市道路改造、新建及维修提供了强有力的技术支撑和后勤保障。 目标2：使居民的出行和生活得到了便利。 目标3：舒兰市经济得到快速发展，提高了居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路工程前期费用数量	11条	11条	
			老旧小区工程前期费用数量	4项	4项	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	下达投资计划（万元）	200	200		
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运输时间	明显减少	明显减少	
			增加地方财政收入	按照相应税额纳税	按照相应税额纳税	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	明显下降	明显下降	
		生态效益指标	提高城市美化程度	明显提升	明显提升	
可持续影响指标		增加交通运输量	明显增加	明显增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 2 日

项目名称			消防检测及验收专项		负责人及电话		宋赞13704440869			
项目主管部门			舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）			
			资金总额：		20		17.0565		85.28%	
			其中：财政资金		20		17.0565		85.28%	
			其他资金							
总体目标	设定目标				实际完成情况					
	目标1：购买服务后增强消防审验工作力量，利于对审验工作的进行。 目标2：出具三方评定报告，对建设工程审验质量更加负责，避免消防安全事故的发生。 目标3：促进消防审验工作流程完善，提高审验工作的效率和质量。				目标1：购买服务后增强消防审验工作力量，利于对审验工作的进行。 目标2：出具三方评定报告，对建设工程审验质量更加负责，避免消防安全事故的发生。 目标3：促进消防审验工作流程完善，提高审验工作的效率和质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	进行现场消防验收质量评定数量		≥10项	≥10项				
			出具相关消防质量评定报告数量		≥10项	≥10项				
			进行消防审验现场检查评定次数		≥20次	≥20次				
		质量指标	质量评定合格率指标值		100%	100%				
		时效指标	消防现场审验时间		法定期限内	法定期限内				
			出具相关消防质量评定报告时限		按期完成	按期完成				
		成本指标	项目总投资		20万元	17.0565万元	按实际发生建设项目数量给予消防验收业务费			
	效益指标	经济效益指标	增加工作效率		明显增加	明显增加				
			减少办件时间		明显减少	明显减少				
		社会效益指标	增强评定服务市场化		明显增强	明显增强				
		生态效益指标	不影响周边生态防火安全		明显增强	明显增强				
		可持续影响指标	建筑物消防安全评定报告时限		长期	长期				
			对建筑物安全感		明显增强	明显增强				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	≥95%				
			评定企业满意度		≥95%	≥95%				
			建设单位满意度		≥95%	≥95%				
说明										

说明

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月2日

专项（项目）名称	农村危房改造专项		负责人及电话	樊忠锐 13504760009
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	资金总额：	20	20	100%
	其中：财政资金	20	20	100%
	其他资金			

总体目标	设定目标		实际完成情况	
	目标1：保障单位正常运转，解决单位发生的办公用品、交通、差旅方面支出，不断提升服务群众水平。 目标2：保障危房改造工作顺利实施，整体推进。 目标3：保证我市17个乡镇危房排查工作顺利完成。		目标1：保障了单位正常运转，解决了单位发生的办公用品、交通、差旅方面支出，提升了服务群众水平。 目标2：使危房改造工作顺利实施，整体推进。 目标3：保证了我市17个乡镇危房排查工作顺利完成。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1批	≥1批	
			差旅费报销项	≥1项	≥1项	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	经费启用时间	2022年1月	2022年1月	
			经费结束时间	2022年12月	2022年12月	
		成本指标	办公用品金额	10万元/批	10万元/批	
			差旅费金额	10万元/项	10万元/项	
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费情况	明显降低	明显降低	
		社会效益指标	办公效率	明显提高	明显提高	
			服务群众能力	明显增强	明显增强	
		生态效益指标	提高农村生活环境	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	≥95%	≥95%	

说明

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称			2021年舒兰市老旧小区改造配套基础设施建设项目			负责人及电话		史洪涛13904440015			
项目主管部门			舒兰市住房和城乡建设局			具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）					预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）			
			资金总额：		3995	1353		34%			
			其中：财政资金		3995	1353		34%			
			其他资金								
总体目标	设定目标					实际完成情况					
	目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。					目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		完成值		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造小区个数			28		28			
			改造建筑面积			26.601万㎡		26.601万㎡			
			改造楼栋栋数			68		68			
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%			
		时效指标	项目开工时间			2021.8		2021.8			
			项目竣工时间			2021.12		2021.12			
			项目完成及时率			100%		100%			
		成本指标	老旧小区改造成本			0.02万元/㎡		0.02万元/㎡			
			项目总投资			3995万元		1353万元		项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升建筑业产值			明显提升		明显提升			
		社会效益指标	小区居住生活环境			明显改善		明显改善			
			居民生活质量			明显提升		明显提升			
		生态效益指标	改造后小区环境卫生			明显改善		明显改善			
			绿化植被			明显增加		明显增加			
		可持续影响指标	可持续使用年限			5年		5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%			
			小区物业服务企业满意度			≥95%		≥95%			
说明											

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称			2020年舒兰市老旧小区改造配套基础设施建设		负责人及电话		史洪涛13904440015	
项目主管部门			舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
			资金总额：	6240	2082		33%	
			其中：财政资金	6240	2082		33%	
			其他资金					
总体目标	设定目标				实际完成情况			
	目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民设施，完善老旧小区治理体系。				目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民设施，完善老旧小区治理体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造小区个数		15	15		
			改造建筑面积		28.25万㎡	28.25万㎡		
			改造楼栋栋数		65	65		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		
		时效指标	项目开工时间		2021.8	2021.8		
			项目竣工时间		2021.12	2021.12		
			项目完成及时率		100%	100%		
		成本指标	老旧小区改造成本		0.02万元/㎡	0.02万元/㎡		
			项目总投资		6240万元	2082万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升建筑业产值		明显提升	明显提升		
		社会效益指标	小区居住生活环境		明显改善	明显改善		
			居民生活质量		明显提升	明显提升		
		生态效益指标	小区环境卫生		明显改善	明显改善		
			绿化植被		明显增加	明显增加		
		可持续影响指标	可持续使用年限		5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
			小区物业服务企业满意度		≥95%	≥95%		
说明								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年02月01日

项目名称		房屋建筑和市政设施风险普查项目		负责人及电话		盛松江15643222220	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：	82.18	82.18		100%	
		其中：财政资金	82.18	82.18		100%	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：摸清我市自然灾害风险底数，掌握历史灾害信息，查明区域综合减灾能力。 目标2：把握自然灾害风险规律，为我市自然灾害综合防治提供科学决策依据。 目标3：提高我市自然灾害防治能力，为我市保护人民群众生命财产安全提供有力保障。			目标1：摸清我市自然灾害风险底数，掌握历史灾害信息，查明区域综合减灾能力。 目标2：把握自然灾害风险规律，为我市自然灾害综合防治提供科学决策依据。 目标3：提高我市自然灾害防治能力，为我市保护人民群众生命财产安全提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	普查房屋建筑面积（万平方米）	2081	2081		
			普查市政道路（千米）	59	59		
			普查供水管线（千米）	129	129		
		质量指标	本级质检错误率	<10%	<10%		
			质检率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时限	2021年12月	2021年12月		
			下达投资计划	按期完成	按期完成		
		成本指标	项目总投资	82.18万元	82.18万元		
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害的发生	明显较少	明显较少		
			减轻自然灾害破坏造成的经济损失	明显减轻	明显减轻		
		社会效益指标	保障受灾困难群众基本生活	明显较少	明显较少		
			提升受灾困难群众抵御灾害能力	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	全面掌握主要自然灾害风险要素信息	明显加强	明显加强		
			提升抵御自然灾害能力	明显提升	明显提升		
		可持续影响指标	受灾困难群众基本生活不受影响	明显提升	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%		
			群众满意度	>98%	>98%		
说明							

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月1日

项目名称		舒兰市城区支巷路改造工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：	159.29	159.29		100.00%	
		其中：财政资金	159.29	159.29		100.00%	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设。 目标2：改善城市道路交通环境。 目标3：提高城市交通运输能力。 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平。			目标1：加强城市基础设施建设。 目标2：改善城市道路交通环境。 目标3：提高城市交通运输能力。 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	道路长度	10232平方米	10232平方米		
			支巷路改造道路	8条	8条		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%		
			道路等级	支巷路	支巷路		
		时效指标	预计开工时间	2022年7月	2022年7月		
			预计竣工时间	2022年10月	2022年10月		
		成本指标	项目总投资（万元）	159.29	159.29		
	道路维修成本		0.016万/平方米	0.016万/平方米			
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质里明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
		可持续影响指标	道路使用年限	5年	5年		
	提高交通运输能力		明显提高	明显提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
群众满意度			≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年2月1日

项目名称		舒兰市2022年市政维护春季油路灌缝和春季下水井清掏工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：	107	65		60.00%	
		其中：财政资金	107	65		60.00%	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	油路灌缝	36条	36条		
			雨污井清掏	3133座	3133座		
		质量指标	油路灌缝验收合格率	100%	100%		
			雨污井清掏验收合格率	100%	100%		
		时效指标	计划开工时间	2022年4月	2022年4月		
			计划竣工时间	2022年11月	2022年11月		
		成本指标	项目总投资（万元）	107	65	正在履行资金申请手续	
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升		
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降		
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升		
			提高城市交通运载能力	明显提高	明显提高		
		可持续影响指标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
			群众满意度	≥98%	≥98%		

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年1 月 31日		
项目名称		供热应急煤炭采购项目		负责人及电话		史洪涛13904440015
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	875.15	875.15		100%
		其中：财政资金	875.15	875.15		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1. 建立供热应急煤炭储备 目标2. 确保应急状态下的煤炭供应保障能力 目标3. 防止断煤、停热等事故发生			目标1. 建立供热应急煤炭储备 目标2. 确保应急状态下的煤炭供应保障能力 目标3. 防止断煤、停热等事故发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购煤炭吨数	10000吨	10000吨	
		质量指标	燃值	4000大卡	4000大卡	
		时效指标	项目完成时间	按期完成	按期完成	
	成本指标	每吨煤价格	875.15元/吨	875.15元/吨		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	煤炭供应保障能力	有效提升	有效提升	
			断煤、停热等事故率	显著减少	显著减少	
生态效益指标		生态环境	持续改善	持续改善		
可持续影响指标		居民幸福指数	明显提高	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		政府满意度	≥95%	≥95%		
说明						

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）			填表日期：2023年 2 月 1 日			
项目名称		施工图审查费专项		负责人及电话		唐晓晖18684328485
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	60	27.4256		46%
		其中：财政资金	60	27.4256		46%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：为全市所有新建、改建、扩建的房屋及市政工程（不含因建设单位原因导致重新审查的、经营使用者后期改造项目）实行政府购买施工图审查服务政策。			目标1：已为全市当年启动的所有新建、改建、扩建的房屋及市政工程（不含因建设单位原因导致重新审查的、经营使用者后期改造项目）实行政府购买施工图审查服务政策。		
	目标2：为企业减负免费进行施工图审查，降低企业建筑成本。			目标2：已为企业减负免费进行施工图审查，降低了企业建筑成本。		
	目标3：改善营商环境，实现建设单位报审施工图“零跑路、零接触、零付费”。			目标3：改善了营商环境，实现了建设单位报审施工图“零跑路、零接触、零付费”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房建项目数	20	8	按实际发生的开展施工图审查服务的项目进行支付。
			市政项目数	10	0	按实际发生的开展施工图审查服务的项目进行支付。
		质量指标	施工图审查合格报告合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	施工图审查时间	≤10个工作日	≤10个工作日	
		成本指标	施工图审查费用	低于吉林省住建厅《关于制定我省施工图审查费用收费标准的通知》（吉建联发【2018】36号）规定标准	低于吉林省住建厅《关于制定我省施工图审查费用收费标准的通知》（吉建联发【2018】36号）规定标准	
			项目总投资	60万元	27.4256万元	按实际发生的开展施工图审查服务的项目进行支付。
	效益指标	经济效益指标	节约全市施工图审查费用	明显降低	明显降低	
		社会效益指标	减轻企业负担	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善居住环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	建筑业营商环境	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
说明						

项目支出绩效目标自评表							
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2月 1日			
项目名称		舒兰市正阳路道路维修改造工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门			舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：		1652		274	16.00%
		其中：财政资金		1652		274	16.00%
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	产出指标	数量指标	道路数量	1条	1条		
		质量指标	道路等级	次干路	次干路		
		时效指标	预计竣工时间	2023年9月	2023年9月		
		成本指标	项目总投资（万元）	1652	274	因冬季停工，项目暂未完工	
			道路维修成本	1.62万元/米	1.62万元/米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
		可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
			提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年1 月 31日		
项目名称		东富、丰广区域供热运营补贴专项		负责人及电话		史洪涛13904440015
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	260	260		100%
		其中：财政资金	260	260		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1. 解决东富丰广区域供热燃料采购资金缺口 目标2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标3. 确保东富、丰广供热企业运营正常			目标1. 解决东富丰广区域供热燃料采购资金缺口 目标2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标3. 确保东富、丰广供热企业运营正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	锅炉	4台	4台	
			供热面积	3.2万㎡	3.2万㎡	
		质量指标	居民室内温度	≥18度	≥18度	
			职工人数	46人	46人	
		时效指标	职工社会福利保障	按时缴纳	按时缴纳	
			企业水电费用	按时缴纳	按时缴纳	
	成本指标	生物质颗粒采购费用	162万元	162万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	区域居民冬季供热	有效提升	有效提升	
			断煤、停热等事故率	显著减少	显著减少	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	持续改善	
可持续影响指标		居民幸福指数	明显提高	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		企业满意度	≥95%	≥95%		
说明						

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年1 月 31日		
项目名称		东富、丰广供热处烟囱加高工程		负责人及电话		史洪涛13904440015
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	40.8	40.8		100%
		其中：财政资金	40.8	40.8		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1. 确保企业烟气排放达到环保标准 目标2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标3. 确保东富、丰广供热企业运营正常			目标1. 确保企业烟气排放达到环保标准 目标2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标3. 确保东富、丰广供热企业运营正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	东富、丰广供热处加高烟囱	2个	2个	
			东富烟囱达到高度	40m	40m	
			丰广烟囱达到高度	45m	45m	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	按期完成	按期完成	
	成本指标	烟囱加高成本	1.6万/米	1.6万/米		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	满足供热需求	有效提升	有效提升	
生态效益指标		区域生态环境	持续改善	持续改善		
		环保排放标准	有效提升	有效提升		
可持续影响指标		可持续使用年限	10年	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		政府满意度	≥95%	≥95%		
说明						

项目支出绩效目标自评表						
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章)				填表日期: 2023年2月1日		
项目名称		农村危房鉴定费		负责人及电话	王宏杰 13596336685	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		资金总额:	28.8	28.8		100%
		其中: 财政资金	28.8	28.8		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1: 对全市乡镇街农村房屋安全进行排查与鉴定。 目标2: 确保全市贫困房屋安全得到保障。			目标1: 对全市乡镇街农村房屋安全进行排查与鉴定。 目标2: 确保全市贫困房屋安全得到保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋鉴定乡镇街数里	18个	18个	
			房屋鉴定行政村数里	210个	210个	
			房屋鉴定房屋户数	1920户	1920户	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预计开工时间	2021年4月	2021年4月	
			完成时间	2021年5月	2021年5月	
		成本指标	项目总投资(万元)	28.8	28.8	
			人工、车费、餐费标准	400元/户	400元/户	
	效益指标	经济效益指标	环境改善促进当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	保障生命财产安全, 促进社会稳定	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	提高居民住房质量, 改善生存环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

项目支出绩效目标自评表							
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）							
填表日期：2023 年2 月 1 日							
项目名称		舒兰市学府三路（滨河大街至铁东街）照明工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：		53	53	100.00%	
		其中：财政资金		53	53	100.00%	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：提高节能环保，降低维护费用			目标1：提高节能环保，降低维护费用			
	目标2：亮化城市环境，减少安全隐患			目标2：亮化城市环境，减少安全隐患			
	目标3：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标3：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	铺设路灯电缆	3000米	3000米		
			照明双臂路灯	40套	40套		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	预计开工时间	2021年6月	2021年6月		
			预计竣工时间	2021年7月	2021年7月		
	成本指标	项目总投资	53万元	53万元			
	效益指标	经济效益指标	降低维护费用成本	明显降低	明显降低		
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	提高节能环保	明显提高	明显提高		
可持续影响指标		提升居民幸福指数	明显提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表								
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章) 填表日期: 2023 年2 月 1 日								
项目名称		舒兰市河西街B段照明工程		负责人及电话		王壮13596334188		
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		资金总额:		49		100.00%		
		其中: 财政资金		49		100.00%		
		其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况				
	目标1: 提高节能环保, 降低维护费用 目标2: 亮化城市环境, 减少安全隐患 目标3: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标1: 提高节能环保, 降低维护费用 目标2: 亮化城市环境, 减少安全隐患 目标3: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
				数量指标	铺设路灯电缆	2800米	2800米	
					照明双臂路灯	57套	57套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	预计开工时间	2021年7月	2020年7月			
			预计竣工时间	2021年8月	2021年8月			
		成本指标	项目总投资 (万元)	49	49			
	效益指标	经济效益指标	降低维护费用成本	明显降低	明显降低			
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降			
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	提高节能环保	明显提高	明显提高			
		可持续影响指标	提升居民幸福指数	明显提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%				
		群众满意度	≥98%	≥98%				
说明								

项目支出绩效目标自评表							
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023年 2月 1日			
项目名称		2021年市政道路维修工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：		325		325	100.00%
		其中：财政资金		325		325	100.00%
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运输能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运输能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	油路灌缝数里	31条	31条		
			雨污井清掏数里	2805座	2805座		
		质量指标	油路灌缝验收合格率	100%	100%		
			雨污井清掏验收合格率	100%	100%		
		时效指标	计划开工时间	2021年4月	2021年4月		
			计划竣工时间	2021年11月	2021年11月		
	成本指标	项目总投资（万元）	325	325			
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升		
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降		
生态效益指标		提升城市环境	明显提升	明显提升			
		提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高			
可持续影响指标		增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2月1日		
项目名称		2021年城区油路、坑槽零星维修工程		负责人及电话		王壮13596334188
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：		50		100.00%
		其中：财政资金		50		100.00%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：加强城市基础设施建设			目标1：加强城市基础设施建设		
	目标2：改善城市道路交通环境			目标2：改善城市道路交通环境		
	目标3：提高城市交通运输能力			目标3：提高城市交通运输能力		
	目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油路灌缝	31条	31条	
		质量指标	油路灌缝验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划开工时间	2021年4月	2021年4月	
			计划竣工时间	2021年11月	2021年11月	
		成本指标	项目总投资（万元）	50	50	
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降	
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升	
提高城市交通运输能力			明显提高	明显提高		
可持续影响指标		增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表								
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章)				填表日期: 2023 年 2月1日				
项目名称		2021年城区下水井、边石等零星维修工程		负责人及电话		王壮13596334188		
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		资金总额:		31.7		100.00%		
		其中: 财政资金		31.7		100.00%		
		其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况				
	目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运输能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运输能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	检查井零星维修		194个	194个		
			雨水井零星维修		262个	262个		
			原有边石拆除重砌		326米	326米		
			丢失边石补砌		132米	132米		
			砼台背		18.3m³	18.3m³		
			挖沟槽土方及外运		41.2m³	41.2m³		
		质量指标	验收合格率		100%	100%		
		时效指标	计划开工时间		2021年4月	2021年4月		
			计划竣工时间		2021年11月	2021年11月		
		成本指标	项目总投资 (万元)		31.7	31.7		
		效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力		明显提升	明显提升	
				提高居民出行条件		明显提高	明显提高	
	社会效益指标		降低安全事故率		明显下降	明显下降		
	生态效益指标		提升城市环境		明显提升	明显提升		
			提高城市交通运输能力		明显提高	明显提高		
可持续影响指标	增强城市综合承载能力		明显增强	明显增强				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	≥98%			
		群众满意度		≥98%	≥98%			
说明								

项目支出绩效目标自评表							
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章) 填表日期: 2023 年2月1日							
项目名称		2021年市政设施维护春季油路灌缝和春季下水井清掏工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
		资金总额:		50		100.00%	
		其中:财政资金		50		100.00%	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运输能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运输能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	雨污井清掏	2805座	2805座		
			质量指标	雨污井清掏验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划开工时间	2021年4月	2021年4月		
			计划竣工时间	2021年11月	2021年11月		
		成本指标	项目总投资(万元)	50	50		
	二级指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升		
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降		
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升		
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高		
可持续影响指标		增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2 月 1 日		
项目名称		舒兰市红石路道路工程（人民大路至东环城路）		负责人及电话		王壮13596334188
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	157	157		100.00%
		其中：财政资金	157	157		100.00%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	557米	557米	
			道路宽度	9米	9米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	开工时间	2020年10月	2020年10月	
			预计竣工时间	2021年6月	2021年6月	
		成本指标	项目总投资（万元）	157	157	
	道路维修成本		0.28万元/米	0.28万元/米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年	
提高交通运载能力	明显提高		明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表							
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2 月 1 日			
项目名称		舒北一路公铁立交桥工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）				预算数（A）		执行数（B）	
		资金总额：		3012.91		2716.66	
		其中：财政资金		3012.91		2716.66	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	道路长度	575米	575米		
			道路宽度	15.5米	15.5米		
			质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2015年4月	2015年4月		
			预计竣工时间	2016年11月	2016年11月		
		成本指标	项目总投资（万元）	3212.91	2716.66		
			道路维修成本	5.6万元/米	5.6万元/米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
		可持续影响指标	道路使用年限	100年	100年		
提高交通运载能力			明显提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表							
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023年2月 1日			
项目名称		舒兰市新盛小区步行街东广场维修工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：		41		41	100.00%
		其中：财政资金		41		41	100.00%
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设			目标1：加强城市基础设施建设			
	目标2：改善城市道路交通环境			目标2：改善城市道路交通环境			
	目标3：提高城市交通运输能力			目标3：提高城市交通运输能力			
	目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	花岗岩地面维修	1630平方米	1630平方米		
		质量指标	花岗岩地面维修	100.00%	100.00%		
			雨污井清掏验收合格率	100.00%	100.00%		
		时效指标	计划开工时间	2021年4月	2021年4月		
			计划竣工时间	2021年11月	2021年11月		
		成本指标	项目总投资（万元）	41	41		
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升		
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降		
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升		
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高		
		可持续影响指标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表								
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2 月 1日				
项目名称		创建省级文明城市迎检工作维修项目		负责人及电话		王壮13596334188		
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		资金总额：		29.47	29.47	100.00%		
		其中：财政资金		29.47	29.47	100.00%		
		其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况				
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运输能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运输能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	维修项目数量	5项	5项		
				建设围挡、更换工艺广告街路数量	2条	2条		
			质量指标	零星条石、理石板、方砖、坑槽、管沟维修验收合格率	100%	100%		
				建设围挡、更换工艺广告验收合格率	100%	100%		
				时效指标	计划开工时间	2021年4月	2021年4月	
					计划竣工时间	2021年11月	2021年11月	
		成本指标	项目总投资（万元）	29.47	29.47			
		效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升		
				提高居民出行条件	明显提高	明显提高		
	社会效益指标		降低安全事故率	明显下降	明显下降			
	生态效益指标		提升城市环境	明显提升	明显提升			
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高			
	可持续影响指标		增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
			群众满意度	≥98%	≥98%			
说明								

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2 月 1 日		
项目名称		民安路道路工程		负责人及电话		王壮13596334188
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	832	832		100.00%
		其中：财政资金	832	832		100.00%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	874米	874米	
			道路面积	25263平方米	25263平方米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	开工时间	2019年8月	2019年8月	
			预计竣工时间	2019年10月	2019年10月	
	成本指标	项目总投资（万元）	832	832		
		道路维修成本	0.95万元/米	0.95万元/米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
可持续影响指标		道路使用年限	10年	10年		
	提高交通运载能力	明显提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表							
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章) 填表日期: 2021 年 2 月 1 日							
项目名称		舒兰市2018-2020年老城区道路维修改造项目 (育才路)		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		资金总额:		428		100.00%	
		其中: 财政资金		428		100.00%	
		其他资金					
		执行数 (B)		执行率 (B/A)			
		预算数 (A)		428			
				428			
总体目标		设定目标		目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运载能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运载能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平	
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	道路长度	489米	489米		
			道路宽度	8米	8米		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%		
			道路等级	次干路	次干路		
	时效指标	开工时间	2021年7月	2021年7月			
		预计竣工时间	2021年11月	2021年11月			
	成本指标	项目总投资 (万元)	428	428			
		道路维修成本	8752元/米	8752元/米			
效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力, 激活当地经济发展	明显提高	明显提高			
	社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降			
		居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善			
	生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善			
		减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善			
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年			
		提高交通运载能力	明显提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%				
	群众满意度	≥98%	≥98%				
说明							

项目支出绩效目标自评表							
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023 年 2 月 2 日			
项目名称		舒兰市2018-2020年老城区道路维修改造（民河街南段）工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：		546		546	100.00%
		其中：财政资金		546		546	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标1：加强城市基础设施建设 目标2：改善城市道路交通环境 目标3：提高城市交通运载能力 目标4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	道路长度	633米	633米		
			道路宽度	7.5-22米	7.5-22米		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%		
			道路等级	次干路	次干路		
		时效指标	预计开工时间	2021年5月	2021年5月		
			预计竣工时间	2021年11月	2021年11月		
		成本指标	项目总投资(万元)	546	546		
	道路维修成本		8625元/米	8625元/米			
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
		可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
			提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
	群众满意度		≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表							
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章) 填表日期: 2023年 2月1 日							
项目名称		舒兰市2018-2020年老城区道路维修改造(沿河路)工程		负责人及电话		王壮13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		资金总额:		588		500	
		其中: 财政资金		588		500	
		其他资金					
		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
						85.00%	
						85.00%	
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运输能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运输能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	道路长度	830米	830米		
			道路宽度	7米	7米		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%		
			道路等级	次干路	次干路		
		时效指标	预计开工时间	2020年9月	2020年9月		
			预计竣工时间	2021年8月	2021年8月		
	成本指标	项目总投资(万元)	588	500	正在进行竣工决算评审		
		道路维修成本	0.7万元/米	0.7万元/米			
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力, 激活当地经济发展	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
减少路面积水及生活污水			明显改善	明显改善			
可持续影响指标		道路使用年限	10年	10年			
	提高交通运输能力	明显提高	明显提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%			
		群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

项目支出绩效目标自评表						
单位名称: 舒兰市住房和城乡建设局 (加盖公章)				填表日期: 2023 年 2月 1 日		
项目名称		舒兰市2018-2020年老城区道路维修改造(四通半街北段)工程		负责人及电话	王仕13596334188	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)
		资金总额:	598	500		83.00%
		其中: 财政资金	598	500		83.00%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运载能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运载能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	851米	851米	
			道路宽度	7米	7米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	预计开工时间	2021年5月	2020年5月	
			预计竣工时间	2021年11月	2021年11月	
		成本指标	项目总投资(万元)	598	500	正在进行竣工决算评审
	道路维修成本		0.7万元/米	0.7万元/米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力, 激活当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年	
提高交通运载能力	明显提高		明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023年1月31日		
项目名称		舒兰市2020年老旧小区改造保障性安居工程项目		负责人及电话		史洪涛13904440015
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：		5832	550	9%
		其中：财政资金		5832	550	9%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民设施，完善老旧小区治理体系。			目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民设施，完善老旧小区治理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	15	15	
			改造建筑面积	28.25万㎡	28.25万㎡	
			改造楼栋数	65	65	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021.8	2021.8	
			项目竣工时间	2021.12	2021.12	
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	老旧小区改造成本	0.02万元/㎡	0.02万元/㎡	
			项目总投资	5832万元	550万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升建筑业产值	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	小区居住生活环境	明显改善	明显改善	
			居民生活质量	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	小区环境卫生	明显改善	明显改善	
			绿化植被	明显增加	明显增加	
		可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
小区物业服务企业满意度			≥95%	≥95%		
说明						
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2.汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。						

项目支出绩效目标自评表						
单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）				填表日期：2023年1月31日		
项目名称		舒兰市2021年老旧小区改造保障性安居工程项目		负责人及电话		史洪涛13904440015
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位		舒兰市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：		4402.48	1270	29%
		其中：财政资金		4402.48	1270	29%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。			目标1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。 目标2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。 目标3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	28	28	
			改造建筑面积	26.601万㎡	26.601万㎡	
			改造楼栋栋数	68	68	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021.8	2021.8	
			项目竣工时间	2021.12	2021.12	
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	老旧小区改造成本	0.02万元/㎡	0.02万元/㎡	
			项目总投资	4402.48万元	1270万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升建筑业产值	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	小区居住生活环境	明显改善	明显改善	
			居民生活质量	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	小区环境卫生	明显改善	明显改善	
			绿化植被	明显增加	明显增加	
		可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
小区物业服务企业满意度			≥95%	≥95%		
说明						
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2.汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12839.88 万元、支出总计 12839.88 万元。与 2021 年相比，收入总计降低 2561.87 万元，降低 19.95%；支出总计降低 2561.87 万元，降低 19.95%。主要原因：工程量减少导致工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,326.24 万元，其中：财政拨款收入 12,326.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,331.20 万元，其中：基本支出 203.54 万元，占 1.65%；项目支出 12,127.66 万元，占 98.35%。基本支出中，人员经费 182.49 万元，占 89.66%；公用经费 21.05 万元，占 10.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 12,837.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2561.31 万元，降低 16.63%。主要原因：工程量减少导致工程款减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,944.52 万元，

占本年支出合计的 80.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.57 万元，降低 4.1%。主要原因：部分工程款由政府性基金预算支出转为一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,944.52 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 5 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 7226.35 万元，占 72.67%；住房保障（类）支出 2678.33 万元，占 26.92%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.36 万元，支出决算为 9,944.52 万元，完成年初预算的 6985.47%。其中：

1. 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 14.1 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 206.8%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

2. 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 5.44 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

3. 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 111.66 万元，支出决算为 154.85 万元，完成年初预算的 138.68%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金。

4. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金，年初未做该笔预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金，年初未做该笔预算。

6. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7051.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金，年初未做该笔预算。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 213 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于棚户区改造，年初未做该笔预算。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 178.3

万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农村危房改造，年初未做该笔预算。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2276 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于 2020 年和 2021 年老旧小区改造，年初未做该笔预算。

10. 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 11.17 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是小数点四舍五入发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.46 万元，其中：人员经费 182.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、。

公用经费 18.94 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10 万元；本年收入 2384.55 万元；本年支出 2384.55 万元，年末结转和结余 10 万元。支出具体情况如下：

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）棚户区改造支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2384.55 万元，主要用于棚户区改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于

预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 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、组织对 2022 年度部门预算管理专项经费、消防检测及验收业务费和舒兰市民安路道路工程等 31 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13613.53 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对舒兰市舒兰市正阳路步行街改造工程、舒北一路公铁立交桥工程、2020 年老旧小区配套基础设施项目、2021 年老旧小区配套基础设施项目、2020 年老旧小区保障性安居工程项目、2021 年老旧小区保障性安居工程项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 8245.66 万元。有效解决了老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用；解决了老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。改善了房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服

务设施，完善老旧小区治理体系。加强了城市基础设施建设，改善了城市道路交通环境，提高了城市交通运输能力，加快了舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位对 31 个二级项目进行了绩效自评，针对财政绩效评价结果进行反馈与整改。我局不断健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将财政绩效评价结果及整改要求及时反馈相关单位，加强绩效评价结果应用。并在政府门户网站上将绩效自评情况及时报告与公开。绩效目标、部门预算整体和项目绩效评价结果报送市财政，同时将部门预算整体和项目绩效向社会公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出18.94万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 3,333.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,914.74 万元、政府采购服务支出 418.72 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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情

况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。