

曾都区住房和城乡建设局开发区分局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....3	
一、收入支出决算总表.....4	
二、收入决算表.....5	
三、支出决算表.....6	
四、财政拨款收入支出决算总表.....7	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....13	
一、收入支出决算总体情况说明.....13	
二、收入决算情况说明.....13	
三、支出决算情况说明.....14	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件	24
一、2022 年度曾都区住房和城乡建设局开发区分局整体绩效评价报告	24
附件《2021 年度预算内项目自评结果》摘要	24
二、2022 年度项目绩效评价报告	24

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。
2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区住房和城乡建设局开发区分局部门决算由实行独立核算的曾都区住房和城乡建设局开发区分局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关 机构编制调整的通知》（曾编发[2008]23 号）文件精神，设置曾都区住房和城乡建设局开发区分局开发区分局为副科级事业单位。根据上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股、政工人事股）业务指导股 2 个股室。

人员编制定编6人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 6人）

实有在职人数 4 人（行政编制 0 人+工勤编制0人+事业编制 4人）

离退休人数 0 人

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明细表 七、

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

公

开01表

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	97.08	本年支出合计	58	180.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	167.44	年末结转和结余	60	83.91
	30			61	
总计	31	264.52	总计	62	264.52

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

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.61	93.50	87.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.61	93.50	87.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.61	93.50	87.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.61	93.50	87.12	0.00	0.00	0.00

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

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.67	180.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97.08	本年支出合计	59	180.67	180.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.44	年末财政拨款结转和结余	60	83.97	83.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	264.52	总计	64	264.52	264.52	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

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		180.61	93.50	87.12
212	城乡社区支出	180.61	93.50	87.12
21201	城乡社区管理事务	180.61	93.50	87.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.61	93.50	87.12

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

公开06表

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	71.33	302	商品和服务支出	21.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.78	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	3020	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	2.12	3020	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	3020	电费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	3020	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	2.47	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		71.33	公用经费合计					22.17

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

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：此表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

金额单位：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：此表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.17	0.00	2.00	0.00	2.00	0.17	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

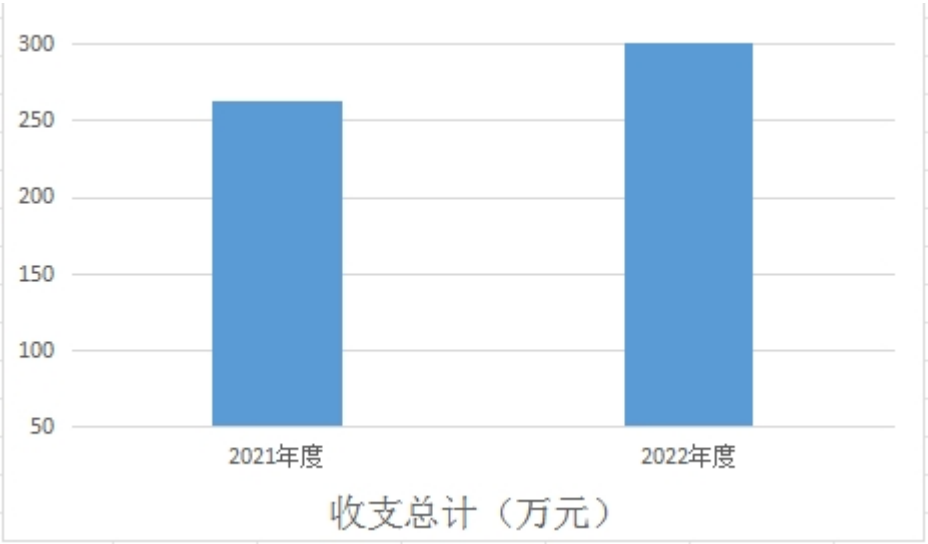
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支出总计均为 264.52 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计减少 37.32 万元，减少 12.36 %，主要原因是 去年含有项目经费140万元，今年无项目收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

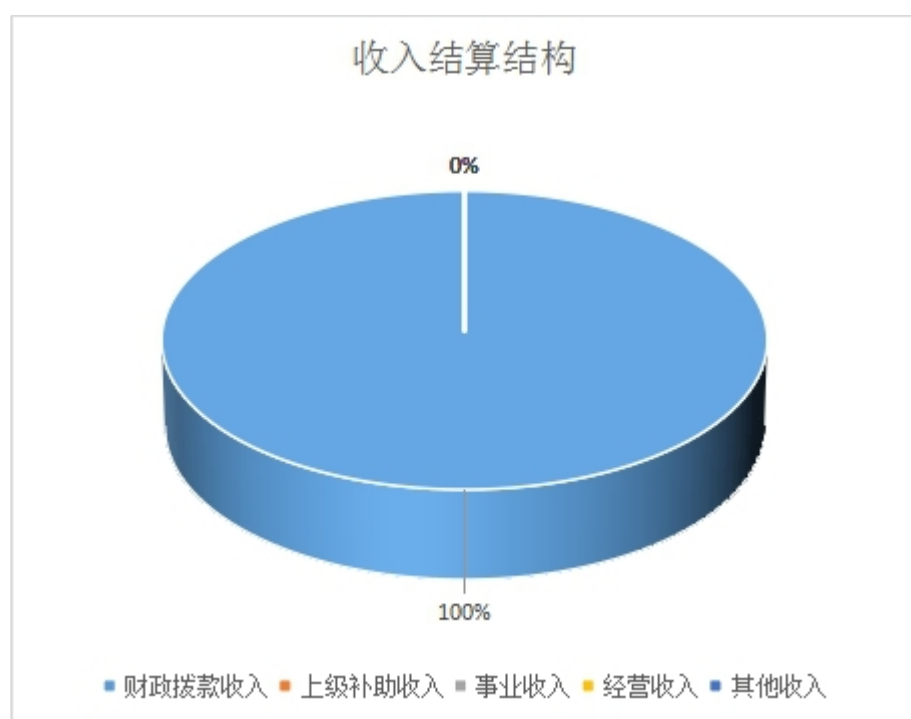


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计97.08万元，与2021年度相比，收入合计减少 165.01 万元，减少 62.95 %，减少原因为去年含有项目经费140万元，今年无项目收入。

其中：财政拨款收入97.08万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

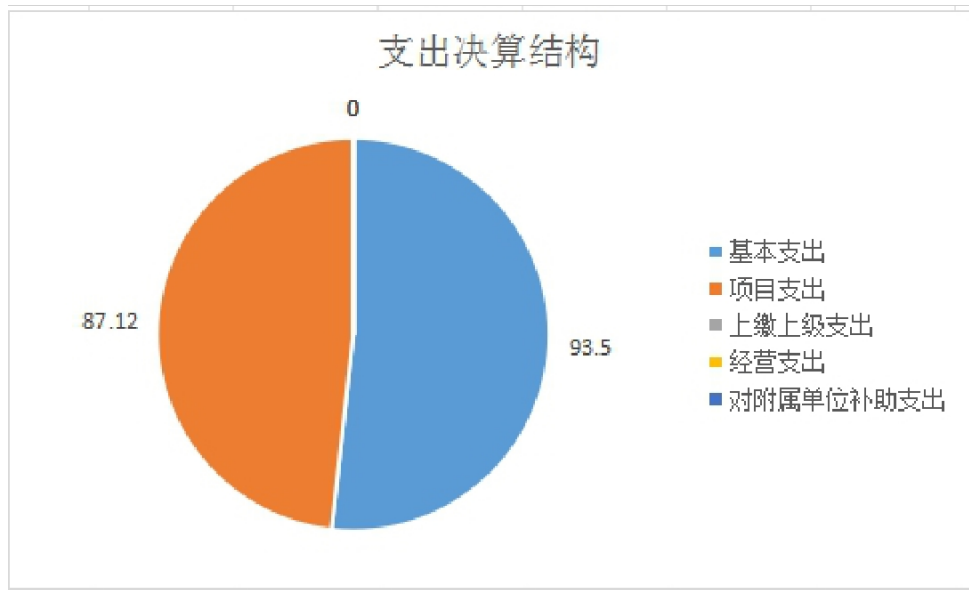
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计180.61 万元，与2021年度相比，支出合计增加46.26万元，增长 34.43 %。增长原因为本年度市政维修项目劳务费用增加。其中：基本支出 93.50 万元，占本年支出 51.76 %；项目支出 87.12 万元，占本年支出 48.23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



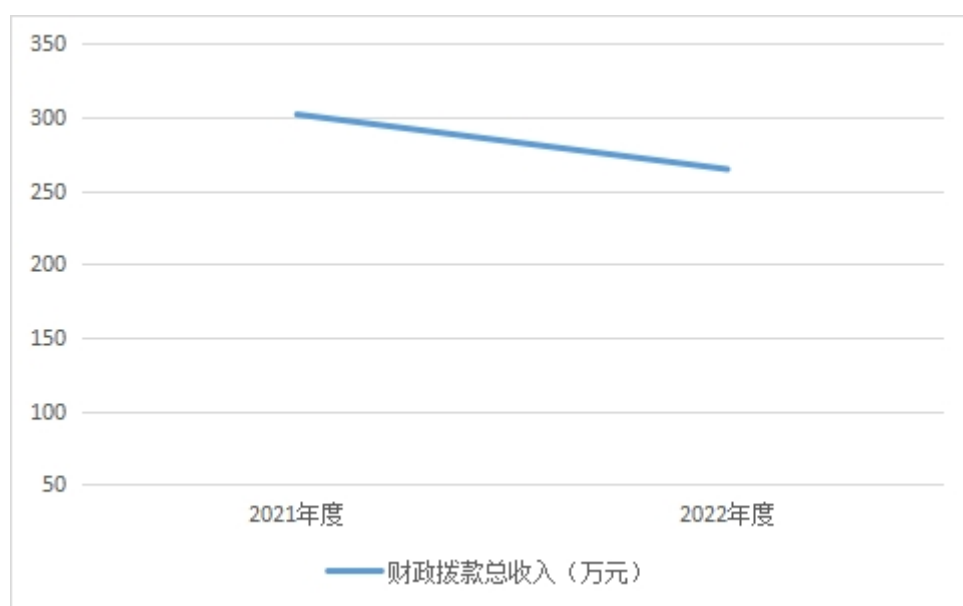
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 264.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 37.32 万元，减少 12.36 %。减少主要原因为去年含有项目经费 140 万元，今年无项目收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 97.08 万元，比 2021 年度决算数减少 165.01 万元。减少主要原因为去年含有项目经费 140 万元，今年无项目收入。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元，较上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元，较上年无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 180.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.26 万元，增长 34.43 %。主要原因是 2022 年市政设施管护经费增加。

（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 180.61 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区事务支出（类） 180.61 万元，占 100 %。主要是用于主要用于城乡社区管理事务等基本支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本

部门使用科目)

(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 129.81 万元，支出决算为 180.61 万元，完成年初预算的 139.13 %。其中：

1. 城乡社区事务支出（类）。年初预算为 115.46 万元，支出决算为 180.61 万元，完成年初预算的 156.42 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年市政设施管护经费增加。

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 93.50 万元，其中：

人员经费 71.33 万元，主要包括：基本工资 37.78 万元、奖金 1.95 万元、伙食补助费 2.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.94 万元、职业年金缴费 1.98 万元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 18.04 万元、其他工资福利支出 0.48 万元

公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.20 万元、电费 3.95 万元、邮电费 0.41 万元、维修（护）费 0.22 万元、劳务费 2.47 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 1.91 万元、公务用车运行维护费 0.30 万元、其他商品和服务支出 5.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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 2.17 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 13.82 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 15%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.3 万元，完成年初预算的 15 %，比年初预算减少 1.7 万元，主要原因是响应政策，压缩开支。主要用于公车加油维修等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0.17 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位，非参公事业单位，本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

曾都区住房和城乡建设局开发区分局根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看有效保障了区住建局开发区分局 4 名在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

.....

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区住建局开发区分局对 2022 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 92 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（一）整体绩效自评得分部门整体支出目标实现程度及绩效：
一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；
二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；

三是依法全面履行监督职责，为城北经济建设作出了积极贡献，自评分数为 92 分。

（二）部门自评工作开展情况

根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对项目支出进行绩效评价。

（三）存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。
2. 自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表											
(2022年度)											
部门名称		曾都区住房和城乡建设局开发区分局									
填报人		聂慧		联系电话		0722-3337988					
部门职能概述		1.贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。 2.负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。 3.指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。 4.指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。 5.承办上级交办的其他事项。									
人员基本情况		实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）					
		6		6							
部门总体资金情况（万元）		总体资金情况		2022年预算金额（C）		2021年预算金额（D）		预算增减变化（C-D）			
		收入构成		财政拨款		129.81		128.08		1.73	
				其他资金							
				合 计		129.81		128.08		1.73	
		支出构成		基本支出		129.81		128.08		1.73	
				项目支出							
				合 计		129.81		128.08		1.73	
年度整体绩效总目标		确保各项项目有序进行，着力提升优质人居环境。									

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
		质量指标	质量达标率	100%	年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
		时效指标	重点工作办结率	100%	重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	例行节约，确保项目落到实处	100%	有效保障部门工作有序开展，为品质随州及教善城乡环境服务
		社会效益	提升城镇品质，改善城乡环境	100%	全面超额完成年度各项任务
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	改善人民居住环境，提升人民幸福感、获得感和满意度

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。2022 年我单位整体支出预算为 129.81 万元，实际使用 180.61 万元，执行率为 139.13%。

2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人

员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

3. 存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

4. 下一步拟改进措施

1. 进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。

2. 自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区事务支出：主要是用于主要用于城乡社区管理事务等基本支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区住房和城乡建设局开发区分局整体绩效评价报告

附件：2022 年度曾都区住房和城乡建设局开发区分局整体绩效自评表

区住建局开发区分局对 2022 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 92 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（一）整体绩效自评得分部门整体支出目标实现程度及绩效：
一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；
二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；
三是依法全面履行监督职责，为城北经济建设作出了积极贡献，自评分数为 92 分。

（二）部门自评工作开展情况
根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对项目支出进行绩效评价。

（三）存在的问题和原因
因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施
1. 进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。
2. 自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

2022 年度预算信息已按要求在曾都区人民政府网上公开，

基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

二、2022 年度项目绩效评价报告

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。2022 年我单位整体支出预算为 129.81 万元，实际使用 180.61 万元，执行率为 139.13%。

2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

3.存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

4.下一步拟改进措施

1.进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。

2.自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。