

附件 1:

2020 年度  
长春市九台区住房和城乡建设局(汇总)  
部门决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

(一) 拟定有关政策、标准、发展战略和年度计划等并组织实施。

(二) 组织全区防空工程、指挥、通信、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织制定城市防空袭预案、人口疏散计划及其它各项保障方案。指导群众防空组织建设,对公民开展防空宣传教育、组织人民防空学习。参与其它人民防空性质相近的城市抢险救灾工作。

管理人民防空资产。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争,配合城市防卫、要地防空作战,协助有关部恢复生产和生活秩序。

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

(四) 负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理;负责城市排水与污水处理的建设与管理工作。组织编制城市建设工程项目的可行性报告。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。负责城市建设统计和

城市建设档案管理。

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

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

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

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作，并对各乡镇（街道）、经济开发区、工业集中区的房屋征收与补偿工作进行监督指导。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）承担城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地及街路绿化建设和管理的责任，负责城市园林绿地系统规划与管理，制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划

和年度计划，并组织实施。负责园林绿化管理方面的科技、教育，指导园林绿化管理人才队伍建设。

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

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

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

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

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

任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。

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

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

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区住房和城乡建设局内设 六个机构，分别为：综合办公室、行政审批办公室、建工科、城乡建设科、安全生产监督管理科、人防科。

纳入长春市九台区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区住房和城乡建设局本级
2. 长春市九台区房屋征收经办中心
3. 长春市九台区市政设施维护中心
4. 长春市九台区营城房屋产权管理中心
5. 长春市九台区住房保障管理中心
6. 长春市九台区园林管理中心
7. 长春市九台区营城园林绿化管理处
8. 长春市九台区房屋产权管理中心

9. 长春市九台区建筑工程质量安全监督站

10. 长春市九台区污水处理站

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					
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	50,359.94	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	75,811.83	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	308.36
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	830.36	八、社会保障和就业支出	39	626.88
	9		九、卫生健康支出	40	335.33
	10		十、节能环保支出	41	9,625.44
	11		十一、城乡社区支出	42	88,503.81
	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	12,126.05
	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	8,700.00
	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	11,085.39
<b>本年收入合计</b>	27	127,002.14	<b>本年支出合计</b>	58	131,311.26
使用非财政拨款结余	28	9.44	结余分配	59	53.39
年初结转和结余	29	21,639.21	年末结转和结余	60	17,286.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	148,650.78	<b>总计</b>	62	148,650.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）								公开02表 单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		<b>127,002.14</b>	<b>126,171.77</b>					<b>830.36</b>
203	国防支出	308.36	308.36					
20306	国防动员	308.36	308.36					
2030603	人民防空	308.36	308.36					
208	社会保障和就业支出	632.92	632.92					
20805	行政事业单位养老支出	632.68	632.68					
2080502	事业单位离退休	121.54	121.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.14	511.14					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	335.33	335.33					
21011	行政事业单位医疗	335.33	335.33					
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45					
2101102	事业单位医疗	292.88	292.88					
211	节能环保支出	6,525.44	6,422.94					102.50
21103	污染防治	6,525.44	6,422.94					102.50
2110302	水体	6,525.44	6,422.94					102.50
212	城乡社区支出	85,344.33	84,671.73					672.59
21201	城乡社区管理事务	7,315.83	7,134.54					181.29
2120101	行政运行	591.84	580.76					11.08
2120102	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,700.99	6,530.78					170.21
21202	城乡社区规划与管理	26.80	26.80					
2120201	城乡社区规划与管理	26.80	26.80					
21203	城乡社区公共设施	20,012.78	19,521.48					491.30
2120303	小城镇基础设施建设	17,386.37	16,925.08					461.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,626.41	2,596.41					30.00
21205	城乡社区环境卫生	1,240.40	1,240.40					
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.40	1,240.40					
21206	建设市场管理与监督	319.83	319.83					
2120601	建设市场管理与监督	319.83	319.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,517.41	52,517.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,085.54	4,085.54					
2120803	城市建设支出	5,891.81	5,891.81					
2120810	棚户区改造支出	41,927.06	41,927.06					
2120811	公共租赁住房支出	613.00	613.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,509.03	2,509.03					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,509.03	2,509.03					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	402.24	402.24					
2129901	其他城乡社区支出	402.24	402.24					
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00					
21303	水利	2,000.00	2,000.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	12,070.37	12,015.09					55.27
22101	保障性安居工程支出	10,718.49	10,663.22					55.27
2210103	棚户区改造	4,141.16	4,141.16					
2210105	农村危房改造	375.10	375.10					
2210107	保障性住房租金补贴	319.67	319.40					0.27
2210108	老旧小区改造	785.94	785.94					
2210199	其他保障性安居工程支出	5,096.61	5,041.61					55.00
22102	住房改革支出	351.88	351.88					
2210201	住房公积金	351.88	351.88					
22103	城乡社区住宅	1,000.00	1,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.00	1,000.00					
229	其他支出	8,700.00	8,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	11,085.39	11,085.39					
23401	基础设施建设	11,085.39	11,085.39					
2340107	城镇老旧小区改造	9,228.39	9,228.39					
2340108	生态环境治理	457.00	457.00					
2340110	市政设施建设	1,400.00	1,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表										
部门：										
公开03表										
单位：万元										
项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
				合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			131,311.26	5,979.95	4984.19	995.76	125,331.31			
203		国防支出	308.36				308.36			
20306		国防动员	308.36				308.36			
2030603		人民防空	308.36				308.36			
208		社会保障和就业支出	626.88	626.88	626.88					
20805		行政事业单位养老支出	626.64	626.64	626.64					
2080502		事业单位离退休	121.54	121.54	121.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.10	505.1	505.1					
20808		抚恤	0.24	0.24	0.24					
2080801		死亡抚恤	0.24	0.24	0.24					
210		卫生健康支出	335.33	335.33	335.33					
21011		行政事业单位医疗	335.33	335.33	335.33					
2101101		行政单位医疗	42.45	42.45	42.45					
2101102		事业单位医疗	292.88	292.88	292.88					
211		节能环保支出	9,625.44	79.60	22.06	57.54	9,545.84			
21103		污染防治	9,625.44	79.60	22.06	57.54	9,545.84			
2110302		水体	9,625.44	79.60	22.06	57.54	9,545.84			
212		城乡社区支出	88,503.81	4,586.26	3648.04	938.22	83,917.55			
21201		城乡社区管理事务	7,208.87	4,179.45	3294.72	884.73	3,029.43			
2120101		行政运行	598.56	598.56	538.75	59.81				
2120102		一般行政管理事务	23.00				23.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,587.31	3,580.89	2755.97	824.92	3,006.43			
21202		城乡社区规划与管理	26.80	26.80			26.80			
2120201		城乡社区规划与管理	26.80	26.80			26.80			
21203		城乡社区公共设施	20,484.20	39.13		39.13	20,445.07			
2120303		小城镇基础设施建设	17,376.17	17,376.17			17,376.17			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,108.03	39.13		39.13	3,068.89			
21205		城乡社区环境卫生	23,909.90	282.15	267.79	14.36	2,108.75			
2120501		城乡社区环境卫生	23,909.90	282.15	267.79	14.36	2,108.75			
21206		建设市场管理与监督	319.83				319.83			
2120601		建设市场管理与监督	319.83				319.83			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,126.65				53,126.65			
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,085.54				4,085.54			
2120803		城市建设支出	5,832.04				5,832.04			
2120810		棚户区改造支出	41,927.06				41,927.06			
2120811		公共租赁住房支出	613.00				613.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.00				669.00			
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,509.03				2,509.03			
2121001		征地和拆迁补偿支出	2,509.03				2,509.03			
21299		其他城乡社区支出	2473.54	85.54	85.54		2,352.00			
2129901		其他城乡社区支出	2473.54	85.54	85.54		2,352.00			
221		住房保障支出	12,126.05	351.88	351.88		11,774.17			
22101		保障性安居工程支出	10,774.17				10,774.17			
2210103		棚户区改造	4,141.16				4,141.16			
2210105		农村危房改造	417.40				417.40			
2210107		保障性住房租金补贴	329.06				329.06			
2210108		老旧小区改造	785.94				785.94			
2210199		其他保障性安居工程支出	5,100.61				5,100.61			
22102		住房改革支出	351.88	351.88	351.88					
2210201		住房公积金	351.88	351.88	351.88					
22103		城乡社区住宅	1,000.00				1,000.00			
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,000.00				1,000.00			
229		其他支出	8,700.00				8,700.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00				8,700.00			
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	8,700.00				8,700.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	11,085.39				11,085.39			
23401		基础设施建设	11,085.39				11,085.39			
2340107		城镇老旧小区改造	9,228.39				9,228.39			
2340108		生态环境治理	457.00				457.00			
2340110		市政设施建设	1,400.00				1,400.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:							公开04表	
							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	50,359.94	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,811.83	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	308.36	308.36		0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	626.88	626.88		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.33	335.33		0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,522.94	9,522.94		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87,927.70	32,292.02	55,635.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,077.05	12,077.05		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,700.00		8,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11,085.39		11,085.39	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	126,171.77	<b>本年支出合计</b>	59	130,583.64	55,162.58	75,421.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,533.06	年末财政拨款结转和结余	60	17,121.19	12,334.39	4,786.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,137.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,396.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	147,704.83	<b>总计</b>	64	147,704.83	67,496.97	80,207.86	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

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：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		55,162.58	5,866.50	4,973.44	893.06	49,296.08
203	国防支出	308.36				308.36
20306	国防动员	308.36				308.36
2030603	人民防空	308.36				308.36
208	社会保障和就业支出	626.88	626.88	626.88		
20805	行政事业单位养老支出	626.64	626.64	626.64		
2080502	事业单位离退休	121.54	121.54	121.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.10	505.10	505.10		
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24		
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	335.33	335.33	335.33		
21011	行政事业单位医疗	335.33	335.33	335.33		
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	42.45		
2101102	事业单位医疗	292.88	292.88	292.88		
211	节能环保支出	9,522.94	79.60	22.06	57.54	9,443.34
21103	污染防治	9,522.94	79.60	22.06	57.54	9,443.34
2110302	水体	9,522.94	79.60	22.06	57.54	9,443.34
212	城乡社区支出	32,292.02	4,472.82	3,637.29	835.52	27,819.21
21201	城乡社区管理事务	7,133.38	4,105.33	3,283.96	821.36	3,028.05
2120101	行政运行	592.44	592.44	537.43	55.01	
2120102	一般行政管理事务	23.00				23.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,517.94	3,512.88	2,746.53	766.35	3,005.05
21202	城乡社区规划与管理	26.80				26.80
2120201	城乡社区规划与管理	26.80				26.80
21203	城乡社区公共设施	19,983.77				19,983.77
2120303	小城镇基础设施建设	16,914.88				16,914.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,068.89				3,068.89
21205	城乡社区环境卫生	2,390.70	281.95	267.79	14.16	2,108.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,390.70	281.95	267.79	14.16	2,108.75
21206	建设市场管理与监督	319.83				319.83
2120601	建设市场管理与监督	319.83				319.83
21299	其他城乡社区支出	2,437.54	85.54	85.54		2,352.00
2129901	其他城乡社区支出	2,437.54	85.54	85.54		2,352.00
221	住房保障支出	12,077.05	351.88	351.88		11,725.17
22101	保障性安居工程支出	10,725.17				10,725.17
2210103	棚户区改造	4,141.16				4,141.16
2210105	农村危房改造	417.40				417.40
2210107	保障性住房租金补贴	329.06				329.06
2210108	老旧小区改造	785.94				785.94
2210199	其他保障性安居工程支出	5,051.61				5,051.61
22102	住房改革支出	351.88	351.88	351.88		
2210201	住房公积金	351.88	351.88	351.88		
22103	城乡社区住宅	1,000.00				1,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.00				1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目	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	4,848.35	302	商品和服务支出	881.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,579.26	30201	办公费	100.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.94	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.98	30203	咨询费	28.83	310	资本性支出	11.50
30106	伙食补助费	11.35	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	412.57	30205	水费	20.13	31002	办公设备购置	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险	509.53	30206	电费	279.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.76	30207	邮电费	18.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.52	30208	取暖费	56.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.13	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.64	30211	差旅费	13.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	449.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.35	30213	维修(护)费	71.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.65	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	12.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	15.93			
			30299	其他商品和服务支出	34.30			
	人员经费合计	4973.44		公用经费合计				5979.95

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0				0		20.91				20.91	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出			项目支出
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		<b>4,396.03</b>	<b>69,327.26</b>	<b>68,936.50</b>			<b>68,936.50</b>	<b>4,786.80</b>
212	城乡社区支出	4,396.03	49,541.88	49,151.11			49,151.11	4,786.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,396.03	48,541.88	49,151.11			49,151.11	3,786.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	110.00	110.00			110.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,496.03	5,891.81	5,832.04			5,832.04	3,555.80
2120810	棚户区改造支出	0.00	41,927.06	41,927.06			41,927.06	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	613.00	613.00			613.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	669.00			669.00	231.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,000.00	0.00			0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,000.00	0.00			0.00	1,000.00
229	其他支出	0.00	8,700.00	8,700.00			8,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,700.00	8,700.00			8,700.00	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,700.00	8,700.00			8,700.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	11,085.39	11,085.39			11,085.39	0.00
23401	基础设施建设	0.00	11,085.39	11,085.39			11,085.39	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	9,228.39	9,228.39			9,228.39	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	457.00	457.00			457.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	1,400.00	1,400.00			1,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

九台区财政项目支出绩效评价表											
单位名称(盖章): 长春市九台区住房和城乡建设局						(资金所属年度: 2019年)					
项目名称		净水厂改扩建项目									
主管部门		长春市九台区住房和城乡建设局(部门)				实施单位		长春市九台区住房和城乡建设局			
业务科室		经建科									
项目经办人		张斌				联系电话					
项目负责人		朱云嵩				联系电话		13159519998			
资金明细(万元)	资金来源		年度支出预算数	预算完成数	执行率(计算公式: 预算完成数/年度支出预算数)						
	一般公共预算		2199	2199	100.00%						
	总额		2199.00	2199.00	100.00%						
预算资金调整(万元)	年初预算数			预算调整数			调整率(计算公式: 预算调整数/年初预算数)				
	2199.00			0.00			0.00%				
年度总体目标完成情况	预期目标		将净水厂由现有每日2.5万吨供水能力提升至每日5.5万吨, 建设净化间等构筑物并进行设备安装, 工程量完成80%以上。								
	目标实际完成情况		将净水厂由现有每日2.5万吨供水能力提升至每日5.5万吨, 建设净化间等构筑物并进行设备安装, 工程量完成80%以上。								
	第三方测评情况										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	得分	测评情况及得分、扣分情况	第三方测评情况	
项目安排	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	3				根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	2			
		绩效指标规范性	3				绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万元以上的项目, 需设置4个以上的绩效指标, 指标个数不足4个, 或量化指标占比不足50%的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊。	3			
		绩效指标有效性	4				绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况, 绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	3			
项目管理	财务管理	财务管理情况	3				财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分, 财务资料不全面, 部分账务处理不规范酌情扣分, 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	2			
		预算完成率	20				本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20, 低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金, 按项目整体资金支出率填报)	20			
		预算调整率	10				本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整, 则此项满分)	10			
	业务管理	自评组织工作情况	4				自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得4分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未上报, 未提供现场核查点的不得分。	3			
项目绩效运行监控开展情况		3				开展绩效运行监控工作, 及时解决项目支出进度, 按照支出进度的项目, 200万元以上项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表, 如未按时报送信息表的, 扣2分。未进行监控工作, 或无法提供监控资料的, 不得分。	2				
产出指标	数量指标	市政基础设施建设完成工程量(%)	10	反映市政基础设施建设完成工程量情况	80%	70%	实际完成工程量/本年度计划工程量*100%自评权重大于等于90%得满分大于80%得8分小于80%不得分	8			
		市政基础设施建设质量(%)	10	反映市政基础设施建设质量问题	100%	100%	实际完成质量/本年度计划工程质量*100%自评权重大于等于95%得满分大于90%得8分小于90%不得分	10			
		目标完成率	5	计划年底前完成年度计划工程	80%	70%	年底前完成计划工程量得满分, 完成80%工程量得8分, 不到80%不得分。	3			
		工程单位建设成本	5	实际成本	10%	0	(实际成本-计划成本)/计划成本*100%自评权重小于等于10%得满分, 大于10%不得分。	5			
效益指标	社会效益指标	对当地环境形成良性作用	10	项目是否满足环保要求施工	满足环保要求	满足环保要求	项目按照环保要求施工得满分, 未按照不得分。	10			
		项目可实施服务满意度	10	项目可实施服务满意度	100%	100%	满意度大于等于95%得满分, 小于95%不得分。	10			
		社会效益指标									
		经济效益指标									
评价结果	绩效自评等级	优	累计得分	91.00	第三方评价等级	差	第三方机构评分		0.00		
总分为100分; 绩效等级备注: 优(得分≥90), 良(90>得分≥80), 中(80>得分≥60), 差(得分<60)											
项目安排	项目概况		将净水厂由现有每日2.5万吨供水能力提升至每日5.5万吨供水能力。								
	项目立项及前期工作		项目立项等前期手续均已全部完成, 合理制定绩效目标, 按照要求设置可量化的绩效指标, 并进行可行性论证等。								
	项目绩效总目标及评价期绩效目标		将净水厂由现有每日2.5万吨供水能力提升至每日5.5万吨, 建设净化间等构筑物并进行设备安装, 工程量完成80%以上。								
	项目资金安排及到位情况		资金来源于一般公共预算安排, 总投资2199万元, 分阶段拨付于2019年, 拨付完成。								
项目管理	财务管理	资金使用情况	预算完成率100%, 资金的调整率为0, 资金全面用于净水厂改扩建工程。								
		资金管理情况	按照财政要求, 依据财政资金管理规定, 合理使用、管理资金。								
	业务管理	项目绩效运行情况	按照既定目标, 依据实施计划, 顺利开展, 并如期完成。								
		管理组织和人员保障情况	通过项目组织规范人员管理, 人员调配, 合理保障项目顺利开展。								
项目绩效	项目产出		将净水厂由现有每日2.5万吨供水能力提升至每日5.5万吨供水能力, 建设净化间等构筑物并进行设备安装, 完成总工程量的70%以上								
	项目效益		项目按照环保要求施工, 项目实施满意度大于95%。								
可持续性	项目可持续性		项目可以满足未来九台区居民供水需求。								
	管理可持续性		无。								
综合评价情况及评价结论		项目目标制定合理, 项目管理过程规范, 项目资金使用规范, 项目产出良好, 项目效益可见。									
其他说明的问题		无。									
存在问题		项目资金拨付和支出及时性有待提高。									
改进措施		应积极与财政相关科室沟通。									

## 九台区财政项目支出绩效评价表

单位名称(盖章): 长春市九台区住房和城乡建设局 (资金所属年度: 2019年)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
项目名称		南区雨污水主管及泵站建设项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
主管部门		长春市九台区住房和城乡建设局(部门)				实施单位			长春市九台区住房和城乡建设局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
业务科室		债务科																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
项目经办		张姚				联系电话																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
项目负责人		朱云嵩				联系电话			13169519998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
资金明细(万元)		资金来源		年度支出		预算完成数			执行率(计算公式: 预算完成数/年初预算数)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		一般公共预算		1000		1000			100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		总额		1000.00		1000.00			100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
预算资金调整(万元)		年初预算数		1000.00		预算调整数			调整率(计算公式: 预算调整数/年初预算数)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						0.00			0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
年度总体目标完成情况		预期目标		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 完成总工程量的80%。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		目标实际完成情况		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 完成总工程量的80%。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		第三方测评情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">分值</th> <th rowspan="2">计算公式或指标内容</th> <th rowspan="2">预期值</th> <th rowspan="2">实际值</th> <th rowspan="2">评分标准</th> <th rowspan="2">得分</th> <th rowspan="2">测评情况及得分、扣分情况</th> <th colspan="2">第三方测评情况</th> </tr> <tr> <th>复核得分</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">项目安排</td> <td rowspan="3">绩效目标设置情况</td> <td>绩效目标合理性</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>绩效指标规范性</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万元以上的项目, 需设置4个以上的绩效指标, 指标个数不足4个, 或量化指标占比不足50%的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>绩效指标有效性</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">项目管理</td> <td rowspan="3">财务管理</td> <td>财务管理情况</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分, 财务资料不全面, 部分账务处理不规范酌情扣分, 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算完成率</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20, 低于80%不得分。 (如项目包含中央、省、市、区资金, 按项目整体资金支出率填报)</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算调整率</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整, 则此项满分)</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">业务管理</td> <td>自评组织工作情况</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得4分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>项目绩效运行监控开展情况</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>开展绩效运行监控工作, 及时了解项目支出进度, 预警支出进度慢的项目。200万元以上项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表, 如未及时进行信息表的, 扣2分。未进行监控工作, 或无法提供监控资料的, 不得分。</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>市政基础设施建设工程</td> <td>10</td> <td>反映市政基础设施建设工程</td> <td>80%</td> <td>75%</td> <td>实际完成工程量/本年度计划工程量×100%自评权重大于等于90%得满分大于80%得8分小于80%不得分</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市政基础设施建设工程质量(%)</td> <td>10</td> <td>反映市政基础设施建设工程质量问题</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>实际完成质量/本年度计划工程质量×100%自评权重大于等于95%得满分大于90%得8分小于90%不得分</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目标完成率</td> <td>5</td> <td>计划年底前完成年度计划工程量</td> <td>100%</td> <td>85%</td> <td>年底前完成计划工程量得满分, 完成80%工程量得3分, 不到80%不得分。</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工程单位建设成本</td> <td>7.5</td> <td>实际成本</td> <td>10%</td> <td>0</td> <td>(实际成本-计划成本)/计划成本×100%自评权重小于等于10%得满分, 大于10%不得分。</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>经济效益指标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>环境效益指标</td> <td>对当地环境形成良性作用</td> <td>10</td> <td>项目是否满足环保要求</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>项目按照环保要求施工得满分, 未按照不得分。</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>服务满意度</td> <td>10</td> <td>服务满意度</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>大于95%得满分, 未达到不得分</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>评价结果</td> <td>绩效自评等级</td> <td>优</td> <td>累计得分</td> <td>91.00</td> <td>三方评价等级</td> <td>差</td> <td>第三方机构评分</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">                     总分100分; 绩效等级备注: 优(得分≥90), 良(90&gt;得分≥80), 中(80&gt;得分≥60), 差(得分&lt;60)                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">项目安排</td> <td colspan="2">项目概况</td> <td colspan="9">建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目立项及前期工作</td> <td colspan="9">项目立项等前期手续均已全部完成, 合理制定绩效目标, 按照要求设置可量化的绩效指标, 并进行可行性论证等。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目绩效总目标及评价期绩效</td> <td colspan="9">建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 完成总工程量的80%。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目资金安排及到位情况</td> <td colspan="9">资金来源于一般公共预算安排, 总资金1000万元, 分阶段拨付于2019年, 拨付完成。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">项目管理</td> <td rowspan="2">财务管理</td> <td>资金使用情况</td> <td colspan="9">预算完成率达到100%, 资金的调整率为0, 资金全部用于南区雨污水项目。</td> </tr> <tr> <td>资金管理情况</td> <td colspan="9">按照财政要求, 依据财政资金管理规定, 合理使用、管理资金。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">业务管理</td> <td>项目绩效运行情况</td> <td colspan="9">按照既定目标, 依据实施计划, 顺利开展, 并如期完成。</td> </tr> <tr> <td>管理组织和人员保障</td> <td colspan="9">通过项目组织规范人员管理, 人员调配, 合理保障项目顺利开展。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">项目绩效</td> <td colspan="2">项目产出</td> <td colspan="9">建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 实际完成总工程量的75%。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目效益</td> <td colspan="9">项目按照环保要求施工, 项目实施满意度大于95%。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目可持续性</td> <td colspan="9">项目可以实现南部城区雨污水分流。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">可持性</td> <td colspan="2">管理可持续性</td> <td colspan="9">无。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">综合评价情况及评价结论</td> <td colspan="9">项目目标制定合理, 项目管理过程规范, 项目资金使用规范, 项目产出良好, 项目效益可见。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">其他需说明的问题</td> <td colspan="9">无。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">存在问题</td> <td colspan="9">项目资金拨付和支出及时性有待提高。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">改进措施</td> <td colspan="9">应积极与财政相关科室沟通。</td> </tr> </tbody> </table>												一级指标	二级指标	三级指标	分值	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	得分	测评情况及得分、扣分情况	第三方测评情况		复核得分	原因	项目安排	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	3				根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	2				绩效指标规范性	3				绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万元以上的项目, 需设置4个以上的绩效指标, 指标个数不足4个, 或量化指标占比不足50%的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	3				绩效指标有效性	4				绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	3				项目管理	财务管理	财务管理情况	3				财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分, 财务资料不全面, 部分账务处理不规范酌情扣分, 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	2				预算完成率	20				本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20, 低于80%不得分。 (如项目包含中央、省、市、区资金, 按项目整体资金支出率填报)	20				预算调整率	10				本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整, 则此项满分)	10				业务管理	自评组织工作情况	4				自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得4分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。	3				项目绩效运行监控开展情况	3				开展绩效运行监控工作, 及时了解项目支出进度, 预警支出进度慢的项目。200万元以上项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表, 如未及时进行信息表的, 扣2分。未进行监控工作, 或无法提供监控资料的, 不得分。	2				产出指标	数量指标	市政基础设施建设工程	10	反映市政基础设施建设工程	80%	75%	实际完成工程量/本年度计划工程量×100%自评权重大于等于90%得满分大于80%得8分小于80%不得分	8				市政基础设施建设工程质量(%)	10	反映市政基础设施建设工程质量问题	100%	100%	实际完成质量/本年度计划工程质量×100%自评权重大于等于95%得满分大于90%得8分小于90%不得分	10				目标完成率	5	计划年底前完成年度计划工程量	100%	85%	年底前完成计划工程量得满分, 完成80%工程量得3分, 不到80%不得分。	3				工程单位建设成本	7.5	实际成本	10%	0	(实际成本-计划成本)/计划成本×100%自评权重小于等于10%得满分, 大于10%不得分。	5				效益指标	社会效益指标										经济效益指标										环境效益指标	对当地环境形成良性作用	10	项目是否满足环保要求	100%	100%	项目按照环保要求施工得满分, 未按照不得分。	10				可持续影响指标	服务满意度	10	服务满意度	100%	100%	大于95%得满分, 未达到不得分	10				评价结果	绩效自评等级	优	累计得分	91.00	三方评价等级	差	第三方机构评分			0.00	总分100分; 绩效等级备注: 优(得分≥90), 良(90>得分≥80), 中(80>得分≥60), 差(得分<60)												项目安排	项目概况		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里。									项目立项及前期工作		项目立项等前期手续均已全部完成, 合理制定绩效目标, 按照要求设置可量化的绩效指标, 并进行可行性论证等。									项目绩效总目标及评价期绩效		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 完成总工程量的80%。									项目资金安排及到位情况		资金来源于一般公共预算安排, 总资金1000万元, 分阶段拨付于2019年, 拨付完成。									项目管理	财务管理	资金使用情况	预算完成率达到100%, 资金的调整率为0, 资金全部用于南区雨污水项目。									资金管理情况	按照财政要求, 依据财政资金管理规定, 合理使用、管理资金。									业务管理	项目绩效运行情况	按照既定目标, 依据实施计划, 顺利开展, 并如期完成。									管理组织和人员保障	通过项目组织规范人员管理, 人员调配, 合理保障项目顺利开展。									项目绩效	项目产出		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 实际完成总工程量的75%。									项目效益		项目按照环保要求施工, 项目实施满意度大于95%。									项目可持续性		项目可以实现南部城区雨污水分流。									可持性	管理可持续性		无。									综合评价情况及评价结论		项目目标制定合理, 项目管理过程规范, 项目资金使用规范, 项目产出良好, 项目效益可见。									其他需说明的问题		无。									存在问题		项目资金拨付和支出及时性有待提高。									改进措施		应积极与财政相关科室沟通。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	得分	测评情况及得分、扣分情况	第三方测评情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										复核得分	原因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
项目安排	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	3				根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		绩效指标规范性	3				绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万元以上的项目, 需设置4个以上的绩效指标, 指标个数不足4个, 或量化指标占比不足50%的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		绩效指标有效性	4				绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
项目管理	财务管理	财务管理情况	3				财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分, 财务资料不全面, 部分账务处理不规范酌情扣分, 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		预算完成率	20				本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20, 低于80%不得分。 (如项目包含中央、省、市、区资金, 按项目整体资金支出率填报)	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		预算调整率	10				本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整, 则此项满分)	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	业务管理	自评组织工作情况	4				自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得4分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
项目绩效运行监控开展情况		3				开展绩效运行监控工作, 及时了解项目支出进度, 预警支出进度慢的项目。200万元以上项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表, 如未及时进行信息表的, 扣2分。未进行监控工作, 或无法提供监控资料的, 不得分。	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
产出指标	数量指标	市政基础设施建设工程	10	反映市政基础设施建设工程	80%	75%	实际完成工程量/本年度计划工程量×100%自评权重大于等于90%得满分大于80%得8分小于80%不得分	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		市政基础设施建设工程质量(%)	10	反映市政基础设施建设工程质量问题	100%	100%	实际完成质量/本年度计划工程质量×100%自评权重大于等于95%得满分大于90%得8分小于90%不得分	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		目标完成率	5	计划年底前完成年度计划工程量	100%	85%	年底前完成计划工程量得满分, 完成80%工程量得3分, 不到80%不得分。	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		工程单位建设成本	7.5	实际成本	10%	0	(实际成本-计划成本)/计划成本×100%自评权重小于等于10%得满分, 大于10%不得分。	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
效益指标	社会效益指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	经济效益指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	环境效益指标	对当地环境形成良性作用	10	项目是否满足环保要求	100%	100%	项目按照环保要求施工得满分, 未按照不得分。	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	可持续影响指标	服务满意度	10	服务满意度	100%	100%	大于95%得满分, 未达到不得分	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
评价结果	绩效自评等级	优	累计得分	91.00	三方评价等级	差	第三方机构评分			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
总分100分; 绩效等级备注: 优(得分≥90), 良(90>得分≥80), 中(80>得分≥60), 差(得分<60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
项目安排	项目概况		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	项目立项及前期工作		项目立项等前期手续均已全部完成, 合理制定绩效目标, 按照要求设置可量化的绩效指标, 并进行可行性论证等。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	项目绩效总目标及评价期绩效		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 完成总工程量的80%。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	项目资金安排及到位情况		资金来源于一般公共预算安排, 总资金1000万元, 分阶段拨付于2019年, 拨付完成。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
项目管理	财务管理	资金使用情况	预算完成率达到100%, 资金的调整率为0, 资金全部用于南区雨污水项目。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		资金管理情况	按照财政要求, 依据财政资金管理规定, 合理使用、管理资金。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	业务管理	项目绩效运行情况	按照既定目标, 依据实施计划, 顺利开展, 并如期完成。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		管理组织和人员保障	通过项目组织规范人员管理, 人员调配, 合理保障项目顺利开展。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
项目绩效	项目产出		建设南部城区雨污水管线6.7公里, 其中雨水4.3公里, 污水2.4公里, 实际完成总工程量的75%。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	项目效益		项目按照环保要求施工, 项目实施满意度大于95%。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	项目可持续性		项目可以实现南部城区雨污水分流。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
可持性	管理可持续性		无。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	综合评价情况及评价结论		项目目标制定合理, 项目管理过程规范, 项目资金使用规范, 项目产出良好, 项目效益可见。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	其他需说明的问题		无。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
存在问题		项目资金拨付和支出及时性有待提高。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
改进措施		应积极与财政相关科室沟通。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

2020年长春市九台区住房和城乡建设局危房改造项目绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年长春市九台区危房改造项目			项目负责人及联系电话		刘峰15044165999		
主管部门	长春市九台区住房和城乡建设局			实施单位		各乡镇街道办事处		
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	25.5	25.5	10	100%	10		
	其中:财政拨款	25.5						
	其他资金	0						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:受益建档立卡贫困户136人 目标2:改造后验收合格率100% 目标3:房屋入住率100%			目标1:受益建档立卡贫困户136人 目标2:改造后验收合格率100% 目标3:房屋入住率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户危房改造面积(≥户、套)	10	4322.6	4323	10	
			建档立卡贫困户危房改造数量(≥*户)	10	85	85	10	
		质量指标	建档立卡贫困户危房改造面积标准(≤**平方米)	5	60	60	5	
			改造后验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	当年开工率(≥**%)	5	100%	100%	5	
	当年完成率(≥**%)		5	100%	100%	5		
	成本指标	危房改造补助标准(**元/户)	10	3000	3000	10		
		指标2: .....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指标	改造后房屋入住率(≥**%)	10	100%	100%	10
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限(≥**年)	10	10	10	10
		指标2: .....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10	
			指标2: .....					
.....								
总分				100		100		

2019年长春市九台区住房和城乡建设局危房改造项目绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年长春市九台区危房改造项目			项目负责人及联系电话	刘峰15044165999			
主管部门	长春市九台区住房和城乡建设局			实施单位	各乡镇街道办事处			
资金情况 (万元)	全年 预算 数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	56	56	10	100%	10		
	其中:财政拨款	55.4						
	其他资金	0.6						
总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:受益建档立卡贫困户162人 目标2:改造后验收合格率100% 目标3:房屋入住率100%			目标1:受益建档立卡贫困户162人 目标2:改造后验收合格率100% 目标3:房屋入住率100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户危房改造面积(≥户、套)	10	4322.56	4322.6	10	
			建档立卡贫困户危房改造数量(≥*户)	10	70	70	10	
		质量指标	建档立卡贫困户危房改造面积标准(≤**平	5	60	60	5	
			改造后验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	当年开工率(≥**%)	5	100%	100%	5	
	当年完成率(≥**%)		5	100%	100%	5		
	成本指标	危房改造补助标准(**元/户)	10	8000	8000	10		
		指标2: .....						
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	改造后房屋入住率(≥**%)	10	100%	100%	10
		受益建档立卡贫困人口数(≥**人)		10	100%	100%	10	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响 指标	改造后房屋保证安全期限(≥**年)	10	10	10	10
	.....							
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10	
			指标2: .....					
	.....							
	总分				100		100	

2020年长春市九台区住房和城乡建设局危房改造项目绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年长春市九台区危房改造项目			项目负责人及联系电话		刘峰15044165999		
主管部门	长春市九台区住房和城乡建设局			实施单位		各乡镇街道办事处		
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	68	68	10	100%	10		
	其中:财政拨款	68						
	其他资金							
总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:受益建档立卡贫困户136人 目标2:改造后验收合格率100% 目标3:房屋入住率100%			目标1:受益建档立卡贫困户136人 目标2:改造后验收合格率100% 目标3:房屋入住率100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户危房改造面积(≥户、套)	10	4322.56	4322.6	10	
			建档立卡贫困户危房改造数量(≥*户)	10	85	85	10	
		质量指标	建档立卡贫困户危房改造面积标准(≤**平	5	60	60	5	
			改造后验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	当年开工率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		当年完成率(≥**%)	5	100%	100%	5		
	成本 指标	危房改造补助标准(**元/户)	10	8000	8000	10		
		指标2:						
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指 标	改造后房屋入住率(≥**%)	10	100%	100%	10	
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	100%	100%	10	
		生态效益指 标	指标1:					
可持续影响 指标	改造后房屋保证安全期限(≥**年)	10	10	10	10			
	指标2:							
.....								
满意 度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10		
		指标2:						
	.....							
总分				100		100		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		沿河三期项目						
主管部门		九台区住房和城乡建设局		实施单位		九台区房屋征收经办中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:			6000000	6000000	10	100	9
	其中:财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	沿河三期项目2020预计征收支付424户补偿费				实际支付424户万元			
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	指标1:	100	95	10	9	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1:	100	95	10	9	
			指标2: .....					
	时效指标	指标1:	100	93	10	9		
		指标2: .....						
	成本指标	指标1:	100	96	10	9		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	100	95	10	8	
			指标2: .....					
		社会效益 指标	指标1:	100	98	10	9	
			指标2: .....					
	生态效益 指标	指标1:	100	95	10	9		
		指标2: .....						
	可持续影 响指标	指标1:	100	98	10	9		
		指标2: .....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	100	98	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		沿河二期项目						
主管部门		九台区住房和城乡建设局		实施单位		九台区房屋征收经办中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		39755378.05	39755378.05	10	100	9	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	沿河二期项目2020预计征收支付124户征收户补偿费			实际支付124户共计39755378.05元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	100	95	10	10	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1:	100	95	10	9	
			指标2: .....					
	时效指标	指标1:	100	93	10	9		
		指标2: .....						
	成本指标	指标1:	100	96	10	9		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	100	95	10	8	
			指标2: .....					
		社会效益 指标	指标1:	100	98	10	9	
			指标2: .....					
	生态效益 指标	指标1:	100	95	10	9		
		指标2: .....						
	可持续影 响指标	指标1:	100	98	10	9		
		指标2: .....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	100	98	10	10		
		指标2: .....						
总分					100	91		

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	棚改5684项目							
主管部门	九台区住房和城乡建设局	实施单位	九台区房屋征收经办中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	6354163.35	6354163.35	10	100	9		
	其中:财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	棚改5684项目预计 15户非住宅补偿费元			实际支付15户共计6354163.35元				
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	指标1:	100	95	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:	100	95	10	9	
			指标2:					
	时效指标	指标1:	100	93	10	8		
		指标2:						
	成本指标	指标1:	100	96	10	9		
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	100	95	10	9	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:	100	98	10	9	
			指标2:					
	生态效益 指标	指标1:	100	95	10	9		
		指标2:						
	可持续影 响指标	指标1:	100	98	10	9		
		指标2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	100	98	10	10		
		指标2:						
总分						100	91	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	棚改3260项目							
主管部门	九台区住房和城乡建设局	实施单位	九台区房屋征收经办中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25090284.72	25090284.72	10	100	9		
	其中:财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	棚改3260项目征收预计支付补偿费25090284.72元			实际支付25090284.72元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	100	95	10	9	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1:	100	95	10	9	
			指标2: .....					
	时效指标	指标1:	100	93	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	指标1:	100	96	10	9		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	100	95	10	10	
			指标2: .....					
		社会效益 指标	指标1:	100	98	10	8	
			指标2: .....					
	生态效益 指标	指标1:	100	95	10	9		
		指标2: .....						
	可持续影 响指标	指标1:	100	98	10	8		
		指标2: .....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	100	98	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	91	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 148650.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 57076.96 万元，增长 62.33%。主要原因是项目相对增加，所以收支都增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 127002.14 万元，其中：财政拨款收入 126171.77 万元，占 99.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 830.36 万元，占 0.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 131311.26 万元，其中：基本支出 5979.95 万元，占 4.55%；项目支出 125331.31 万元，占 95.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4984.19 万元，占基本支出的 83.35 %；公用经费 995.76 万元，占基本支出的 16.65 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入是 126171.77 万元，比 2019 年增加了 49184.77 万元，增长了 63.89%；财政拨款支出是 130583.64 万元，比 2019 年相比增加了 60602.19 万元，增长了 86.85%。主要原因：是项目工程有所增加。

## 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

2020年度财政拨款支出55162.58万元，占本年支出合计的37.11%。与2019年相比，财政拨款支出增加330.95万元，增长0.6%。主要原因：项目增加，资金有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出55162.58万元，主要用于以下方面：国防支出308.36万元，占0.56%；社会保障和就业支出626.88万元，占1.14%；卫生健康支出335.33万元，占0.61%；节能环保支出9522.94万元，占17.26%；城乡社区支出32292.02万元，占58.54%，住房保障支出12077.05万元，占21.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为55423.06万元，支出决算为55162.58万元，完成年初预算的99.53%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为593.91万元，支出决算为308.36万元，完成年初预算的51.92%。

2. 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1139.09万元，支出决算为626.88万元，完成年初预算的55.03%。

3. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗年

初预算为 802.75 万元，支出决算为 335.33 万元，完成年初预算的 41.77%。

4. 节能环保支出、污染防治、水体年初预算为 1344.9 万元，支出决算为 9522.94 万元，完成年初预算的 708.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年节能环保支出项目增加。

5. 城乡社区支出、城乡社区管理事务、行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出年初预算为 51024.98 万元，支出决算为 87927.7 万元，完成年初预算的 172.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年城乡社区支出增加。

6. 住房保障支出、保障性安居工程支出、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程、住房改革支出、住房公积金、城乡社区住宅、其他城乡社区住宅支出年初预算为 8507.42 万元，支出决算为 12077.05 万元，完成年初预算的 141.96%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区项目增加。

7、其他支出年初预算数为 0 元，支出决算数 8700 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 5866.5 万元，其中：人员经费 4848.36 万元，主要包括：基本工资 2579.26 万元、津贴补贴 291.94 万元、奖金 194.98 万元、伙食补助费 11.35 万元、绩效工资 412.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

509.53 万元、职业年金缴费 28.76 万元、职工基本医疗保险缴费 294.52 万元、公务员医疗补助缴费 36.13 万元、其他社会保障缴费 31.64 万元、住房公积金 449.32 万元、医疗费 8.35 万元，退休费 121.65 万元，抚恤金 0.24 万元，医疗费补助 1.99 万元，奖励金 1.2 万元。

公用经费 55.73 万元，主要包括：办公费 100.84 万元、印刷费 4.63 万元，咨询费 28.83 万元、手续费 0.4 万元、水费 20.13 万元，电费 279.83 万元、邮电费 18.32 万元、取暖费 56.64 万元，物业管理费 0.87 万元，差旅费 13.07 万元、维修（护）费 71.15 万元、租赁费 3.1 万元、培训费 1.41 万元，专用材料费 12.1 万元，劳务费 91.97 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 72.66 万元、福利费 2.04 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 50.09 万元、税金及附加费用 15.93 万元，其他商品和服务支出 34.3 万元、办公设备购置 11.5 万元。

## 七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 20.91 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：

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4396.03 万元；本年收入 69327.26 万元；本年支出 68936.5 万元，年末结转和结余 4786.8 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 49151.11 万元，主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、棚户区改造支出。完成年初预算的 0%。

2. 其他支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 8700 万元，主要用于污水厂扩容工程。完成年初预算的 0%。

3. 抗疫特别国债安排的支出、基础设施建设、城镇老旧小区改造、生态环境治理、市政设施建设政府性基金财政拨款支出为 11085.39 万元，主要用于我区的基础设施建设及老旧小区改造等工程。完成年初预算的 0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对南区雨污水主干管及泵站建设项目、净水厂改扩建项目、危房改造项目等共计19个项目进行了绩效自评，共涉及资金29664.49万元，占部门预算财政拨款项目总额的23.79%。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）南区雨污水主干管及泵站建设项目绩效自评综述。  
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分91分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。预算完成率达到100%，资金的调整率为0，资金全部用于南区雨污水项目。

### （2）危房改造项目绩效自评综述：

根据危房改造项目年初设定绩效目标：该项目自评得分100分。项目全年预算数149.5万元，执行数149.5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。预算完成率达到100%，资金的调整率为0，资金全部用于危房改造项目。

### （3）棚户改造项目绩效自评综述：

1、沿河三期项目预计支付424户征收户补偿款，实际支付424户共支付600万元，完成绩效目标。2、沿河二期项目预计支付124户征收户补偿款，实际支付124户共支付3975.54万元，完成绩效目标。3、棚改5684项目预计支付15户

非住宅补偿款，实际支付 15 户，共支付 635.42 元，完成绩效目标。4、棚改 3260 项目预计支付 326 户征收户补偿款，实际支付 326 户共支付 2509.03 万元，完成绩效目标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出55.73万元，比年初预算数减少1687.23万元，降低96.8%，主要是机关运行费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 1161.59 万元，其中：政府采购货物支出 1131.36 万元，占政府采购支出总额的 97.4%；政府采购工程支出 26.24 万元，占政府采购支出总额的 2.26%；政府采购服务支出是 3.99 万元，占政府采购支出总额的 0.34%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区住房和城乡建设局（部门）共有车辆 34 辆，其中执法执勤用车 5 辆，其他用车 29 辆。

## 第四部分 名词解释

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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“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。

**十六、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。