

# 2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：334001

单位名称：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

二〇二三年九月





# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市住房城区建设工作的方针、政策和法律、法规,负责全区住房城区建设行业安全监管,负责全区住房城区建设执法、监督工作;配合上级做好建设行业诚信体系建设工作;研究提出住房城区建设领域重大问题的政策建议。

(二) 贯彻落实城区住房保障相关政策;负责保障性住房规划和年度计划的拟订,并组织实施;负责公共保障房保障对象的资格审核和违规处罚工作;负责住房制度改革工作;负责区属单位公有住房出售及住房资金的归集、使用和管理。

(三) 负责房屋安全管理和室内装饰装修管理工作;负责推进棚户区改造工作,编制棚户区改造中长期规划并负责年度计划的申报工作。

(四) 贯彻落实物业行业发展规划并组织实施;负责物业管理行政执法工作,规范物业服务市场;负责住宅区业主大会和业主委员会组建的监督指导工作;负责老旧小区整治工作。

(五) 按权限负责辖区内当地产开发企业和房产经纪机构监督管理。

(六) 负责建筑工程质量安全监督;监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度;组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理、约谈工作;负责建筑工程质量、安全投诉和举报工作;负责文明施工监督管理工作。

(七) 负责住宅类房屋租赁备案管理工作。

(八) 负责推进建筑节能、绿色建筑工作;负责新建工程中装配式建筑、绿色建筑和建筑节能(特别是低超能耗被动房)、可再生能源利用的监督管理;负责既有建筑节能改造工作。

(九) 完成区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	13404.04	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	14204.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	34	
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	80.79
	9		九、卫生健康支出	40	47.61
	10		十、节能环保支出	41	242.75
	11		十一、城乡社区支出	42	8109.31
	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	9118.18
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	10000.00
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	27608.97	<b>本年支出合计</b>	58	27598.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	10.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	27609.51	<b>总计</b>	62	27609.51

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

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		27608.97	27608.97					
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66					
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.79	80.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	47.61	47.61					
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61					
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61					
211	节能环保支出	242.75	242.75					
21103	污染防治	242.75	242.75					
2110301	大气	242.75	242.75					
212	城乡社区支出	8108.77	8108.77					
21201	城乡社区管理事务	2910.16	2910.16					
2120101	行政运行	685.94	685.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2224.22	2224.22					
21203	城乡社区公共设施	979.56	979.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.56	979.56					
21206	建设市场管理与监督	14.11	14.11					
2120601	建设市场管理与监督	14.11	14.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	4204.94	4204.94					

2120803	城市建设支出	4204.94	4204.94					
221	住房保障支出	9118.18	9118.18					
22101	保障性安居工程支出	9118.18	9118.18					
2210108	老旧小区改造	9068.56	9068.56					
2210109	住房租赁市场发展	49.62	49.62					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03  
表

单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

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		27598.64	814.88	26783.76			
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79				
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
210	卫生健康支出	47.61	47.61				
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61				
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61				
211	节能环保支出	242.75		242.75			
21103	污染防治	242.75		242.75			
2110301	大气	242.75		242.75			
212	城乡社区支出	8109.31	686.48	7422.83			
21201	城乡社区管理事务	2910.70	686.48	2224.22			
2120101	行政运行	686.48	686.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2224.22		2224.22			
21203	城乡社区公共设施	979.56		979.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.56		979.56			
21206	建设市场管理与监督	14.11		14.11			
2120601	建设市场管理与监督	14.11		14.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4204.94		4204.94			

2120803	城市建设支出	4204.94		4204.94			
221	住房保障支出	9118.18		9118.18			
22101	保障性安居工程支出	9118.18		9118.18			
2210108	老旧小区改造	9068.56		9068.56			
2210109	住房租赁市场发展	49.62		49.62			
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

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	13404.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14204.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.79	80.79		
	9		九、卫生健康支出	41	47.61	47.61		
	1		十、节能环保支出	42	242.75	242.75		
	1		十一、城乡社区支出	43	8109.31	3904.37	4204.94	
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	9118.18	9118.18		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十三、其他支出	55	10000.00		10000.00	
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				

	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
<b>本年收入合计</b>	2	<b>27608.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>27598.64</b>	13393.70	14204.94
年初财政拨款结转和结余	2	0.54	年末财政拨款结转和结余	60	10.87	10.87	
一般公共预算财政拨款	2	0.54		61			
政府性基金预算财政拨款	3			62			
国有资本经营预算财政拨款	3			63			
<b>总计</b>	3	<b>27609.51</b>	<b>总计</b>	64	<b>27609.51</b>	13404.57	14204.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13393.70	814.88	12578.83
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79	
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
210	卫生健康支出	47.61	47.61	
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	
211	节能环保支出	242.75		242.75
21103	污染防治	242.75		242.75
2110301	大气	242.75		242.75
212	城乡社区支出	3904.37	686.48	3217.90
21201	城乡社区管理事务	2910.70	686.48	2224.22
2120101	行政运行	686.48	686.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2224.22		2224.22
21203	城乡社区公共设施	979.56		979.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.56		979.56

21206	建设市场管理与监督	14.11		14.11
2120601	建设市场管理与监督	14.11		14.11
221	住房保障支出	9118.18		9118.18
22101	保障性安居工程支出	9118.18		9118.18
2210108	老旧小区改造	9068.56		9068.56
2210109	住房租赁市场发展	49.62		49.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.44	302	商品和服务支出	57.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.64	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.43	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	84.70	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	80.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.61	30208	取暖费		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	2.91	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.06	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	64.33	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	3.37	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		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		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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.80	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	6.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	60.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.36				
人员经费合计		757.77	公用经费合计						57.10

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

单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局      2022 年度

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			14204.94	14204.94		14204.94	
212	城乡社区支 出		4204.94	4204.94		4204.94	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		4204.94	4204.94		4204.94	
2120803	城市建设 支出		4204.94	4204.94		4204.94	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

2022 年度

单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

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
24.90		24.90	18.00	6.90		6.90		6.90		6.90	

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。

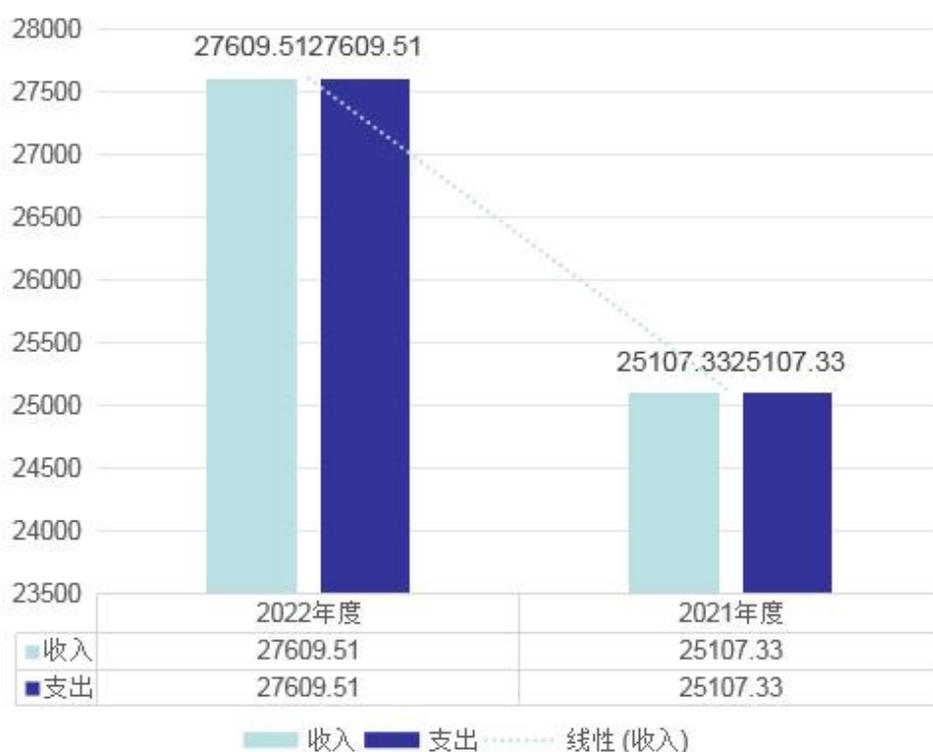


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）27609.51万元。与2021年度决算相比，收支各增加2502.18万元，增长10.0%，主要原因是项目资金增加-2023年老旧小区改造项目。

收入支出决算总体情况



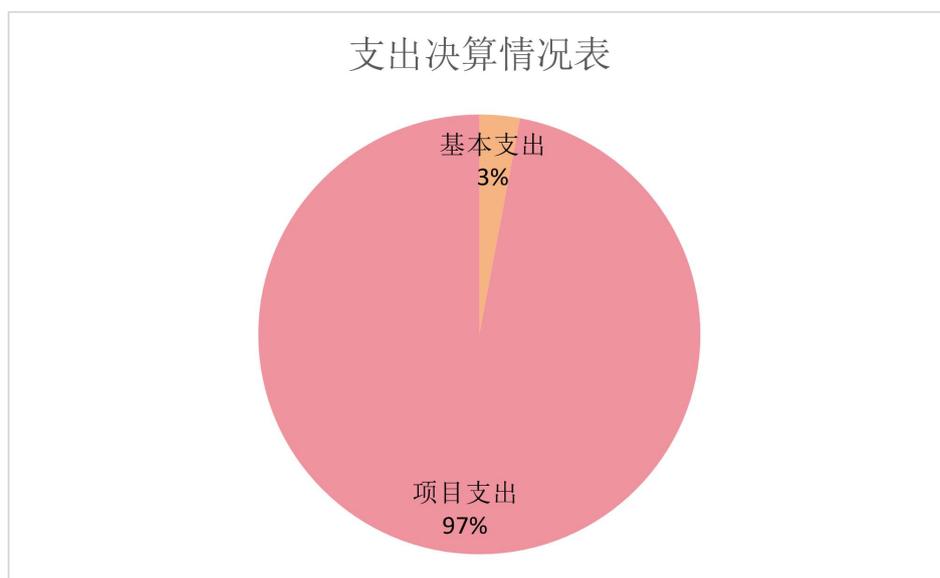
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计27608.97万元，其中：财政拨款收入27608.97万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，

占0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计27598.64万元，其中：基本支出814.88万元，占3.0%；项目支出26783.76万元，占97.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 27608.97 万元，比 2021 年度增加 3371.25 万元，增长 14.0%，主要是项目资金增加-2022 年老旧小区改造项目资金；本年支出 27598.64 万元，增加 2533.65 万元，增长 10.1%，主要是项目资金支出增加-2022 年老旧小区改造项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13404.04 万元，比上年

减少 7528.83 万元；主要是项目资金减少-“红色物业”补贴资金、2022 年老旧小区改造项目中央资金减少；本年支出 13393.7 万元，比上年减少 8030.49 万元，降低 37.48%，主要是项目资金减少-“红色物业”补贴资金、2022 年老旧小区改造项目中央资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14204.94 万元，比上年增加 10900.81 万元，增长 330.0%，主要原因是项目资金增加-2021 年老旧小区改造项目市级资金、2022 年老旧小区改造项目债券资金；本年支出 14204.94 万元，比上年增加 3640.8 万元，增长 290.16%，主要是项目支出增加-2021 年老旧小区改造项目市级资金、2022 年老旧小区改造项目债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0 万元，与上年决算数对比无增减变动。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 27608.97 万元，完成年初预算的 77.93%，比年初预算减少 7818.05 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出减少-裕华区既有建筑节能改造项目、裕华区既有建筑节能改造工程、2022 年中央城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目等；本年支出 27598.64 万元，完成年初预算的 77.91%，比年初预算减少 7828.38 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出减少

-裕华区既有建筑节能改造项目、裕华区既有建筑节能改造工程、2022 年中央城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.84%，比年初预算减少 22022.68 万元，主要是项目资金支出减少-裕华区既有建筑节能改造项目、裕华区既有建筑节能改造工程、2022 年中央城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目等；支出完成年初预算 37.81%，比年初预算减少 22033.32 万元，主要是项目资金支出减少-裕华区既有建筑节能改造项目、裕华区既有建筑节能改造工程、2022 年中央城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目等。

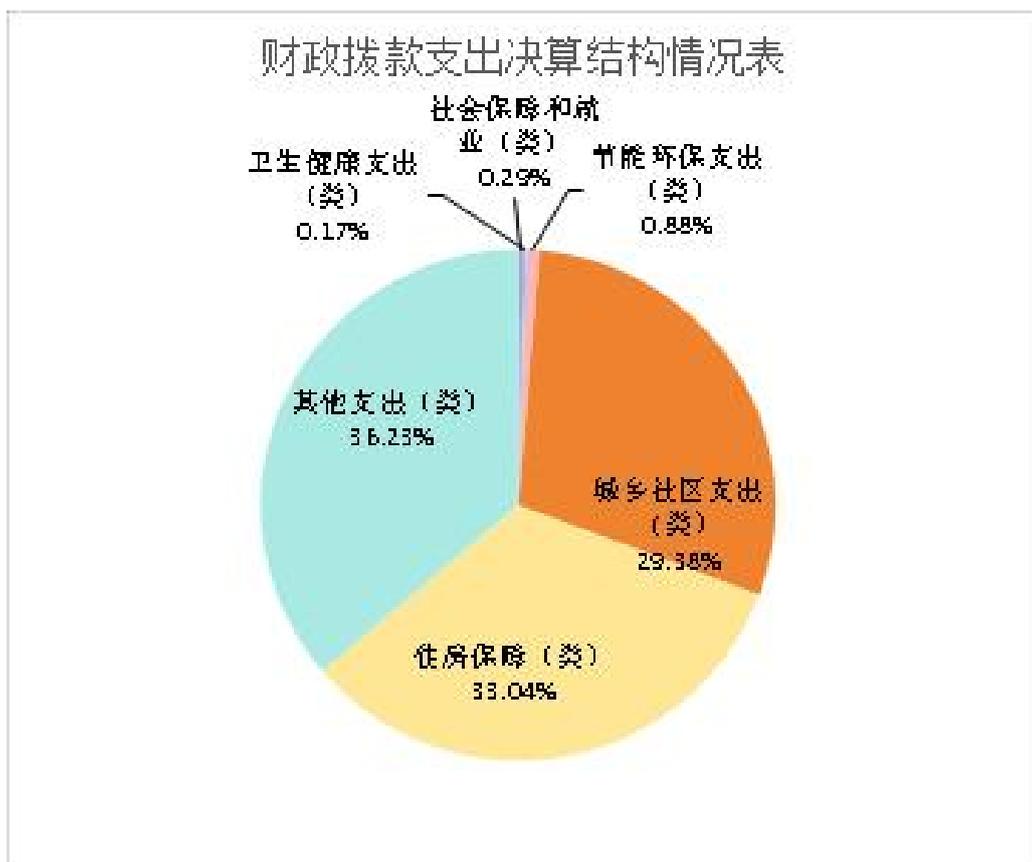
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 14204.94 万元，主要是专项项目支出增加-2021 年老旧小区改造项目市级资金、2022 年老旧小区改造项目债券资金；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 14204.94 万元，主要是专项项目支出增加-2021 年老旧小区改造项目市级资金、2022 年老旧小区改造项目债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0 万元，年初无预算。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出27598.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出80.79万元，占0.29%；卫生健康支出（类）支出47.61万元，占0.17%；节能环保支出（类）支出242.75万元，占0.88%；城乡社区支出（类）支出8109.31万元，占29.38%；住房保障（类）支出9118.18万元，占33.04%；其他支出（类）支出10000.00万元，占36.23%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 814.88 万元，其中：

人员经费 757.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 27.71%，较全年预算数减少 18 万元，降低 72.29%，主要是公务用车购置费减少，2022 年度年度未购置车辆，较 2021 年度决算持平，无增减变动。

##### **(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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较全年预算数对比增加 0 万元，增长 0.0%，未发生此类支出，

较全年预算数持平，无增减变化；较 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 27.71%。较全年预算数减少 18 万元，降低 72.29%，主要是公务用车购置费减少，2022 年度未购置车辆；较 2021 年度决算支出持平无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较全年预算数对比减少 18 万元，降低 100%，较全年预算数减少 18 万元，降低 100.0%，主要是未购置公务用车；较 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 6.9 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较全年预算数对比增加 0 万元，增长 0.0%，较全年预算数持平，无增减变化；较 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较全年预算数对比增加 0 万元，增加 0.0%，较全年预算数

持平，无增减变化；较 2021 年度增加 0 万元，增加 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 57.1 万元，比 2021 年度减少 2.61 万元，降低 4.37%。主要原因是更加合理有效的使用各项资金。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 49480.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 48506.90 万元、政府采购服务支出 974.06 万元。授予中小企业合同金额 48075.19 万元，占政府采购支出总额的 97.16%，其中授予小微企业合同金额 31266.50 万元，占政府采购支出总额的 63.19%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，较上年数据持平。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是工地扬尘业务科室用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持

平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 12479.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%。组织对 2022 年度 2022 年第七批新增政府债券资金（老旧小区改造项目）、2022 年第九批新增政府债券资金（老旧小区改造项目）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.4%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映劳务派遣人员经费项目及 2022 年老旧小区改造项目等 20 个项目绩效自评结果。

1. 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 297.98 万元，执行数为 264.98 万元，完成预算的 88.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格按照出勤表情况及时发放工资，足额发放工资；保障办公正常运转；保持队伍相对稳定；

未发现问题。

2. D级危房安置经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，D级危房安置经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1327.5万元，执行数为1038.74万元，完成预算的78.25%。项目绩效目标完成情况：预计防止D级危房突发安全事故，确保人民财产生命安全，未发现问题。

3. 2021年“红色物业”第三季度和第四季度区级补贴资金/2022年预算-关于下达2021年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第三、四季度）的通知/第四批市级“金牌红色物业”奖励资金项目绩效自评综述。项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

4. 2022年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）、2022年中央城镇保障性安居工程补助资金（石财城【2022】17号中央直达资金）、2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算的资金（石财城【2022】27号中央直达资金）、2022年保障性安居工程奖励项目中央基建投资预算的资金（石财城【2022】35号中央直达资金）、2022年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知、2022年第七批新增政府债券资金（老旧小区改造项目）、2022年第九批新增政府债券资金（老旧小区改造项目）项目绩效自评综述。项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19022万元，执行数为19022万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改造，解决 34 个老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系趋向完善，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感，未发现问题。

5. 2021 年平改坡防水修缮工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2021 年平改坡防水修缮工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1318 万元，执行数为 679.23 万元，完成预算的 51.53%。项目绩效目标完成情况：我区平改坡屋面防水修缮工程共计 59 栋居民楼，涉及九个标段，截至目前全部竣工，根据合同约定，拨付相应工程款，已经组织验收，未发现问题。

6. 自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 293.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据《石家庄市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》的要求，我区通过聘请第三方开展全区房屋普查活动，目前进度已排查 100%。普查涉及数量 35276 栋，根据普查结果出具相应的报告，未发现问题。

7. 2015 年平改坡屋面防水修缮工程质保金项目绩效自评

综述。根据年初设定的绩效目标，2015年平改坡屋面防水修缮工程质保金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：质保金到期，资金已经拨付至三个施工单位，未发现问题。

8. 裕华区既有居住建筑节能改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，裕华区既有居住建筑节能改造项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5632.7万元，执行数为43.8342万元，完成预算的0.78%。项目绩效目标完成情况：使建筑能效提升30%以上，降低采暖、制冷能耗，促进低碳可持续发展，未发现问题。

9. 2022年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为198.9123万元，执行数为198.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成对建筑节能补助项目，符合条件的新建装配式建筑示范单位的补助，资金支付完成，未发现问题。

10. 工地扬尘治理工作经费、质安监督经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为14.11万元，

完成预算的 35.28%。项目绩效目标完成情况：相关科室根据工作需要完成相关支出，未发现问题。

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

对 2022 年度专项项目的使用绩效进行了综合评定，认为项目综合评价综合得分 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、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。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

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

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

附件：绩效自评表

附件1



部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-劳务派遣人员经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	297.98	到位数:	264.9765	执行数:	264.9765	
	其中:财政资金	297.98	其中:财政资金	264.9765	其中:财政资金	264.9765	
	其他		其他		其他		
						88.92%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按出勤表出勤情况,及时发放工资,足额发放工资。		按出勤表出勤情况,及时发放工资,足额发放工资。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	按出勤表出勤情况,及时发放工资,足额发放工资。	≤80人	≤80人	10分	
		质量指标	优秀率	100.00%	100.00%	10分	
		时效指标	出勤率	100.00%	100.00%	10分	
		成本指标	人均成本	≤3050元/人/月	≤3050元/人/月	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100.00%	88.92%	9分	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	辅助处理工作	≥80%	≥80%	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	派遣人员工作处室满意度	≥85%	≥85%	10分		
总分						99分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 位静

联系电话：

86578227

## 附件1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-工地扬尘治理工作经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	6.211355	执行数:	6.211355	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	6.211355	其中:财政资金	6.211355	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过扬尘治理检查,有效治理工地产生的扬尘污染,保障城市空气质量			通过扬尘治理检查,有效治理工地产生的扬尘污染,保障城市空气质量		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	监测工地数量	≥60个	对辖区40个在建房建工程及34个老旧小区改造项目全天候监管	10分	
		质量指标	六个百分百、两个全覆盖实现率	≥95%	100.00%	10分	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分	
		成本指标	项目预算总成本	≤30万元	6.21万元	2分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	20.70%	2分	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善城市空气质量	切实保障	切实保障	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	投诉数量	≤20次	≤20次	10分		
总分						84分	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人:

联系电话:

附件1



部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市双华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-质安监督经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市双华区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	10	到位数:	7.9025	执行数:	7.9025
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	7.9025	其中:财政资金	7.9025
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
79.03%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过质量安全监督工作,有效提高我区建设工程质量水平,确保节能材料质量达标,确保建筑工程节能质量			严把工程质量验收关,不断加大我区建设工程质量安全监管力度,参建单位对安全监督到场率100%,建设单位对质安监督工作满意度100%。我区建设工程质量安全总体可控,节能绿建监督工作覆盖范围100%。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	建筑工程监督面积	≥100平方米	230万平方米	10分
		质量指标	节能绿建监督工作覆盖范围	≤100%	100%	10分
		时效指标	监督时长	1年	1年	10分
		成本指标	项目预算控制数	≤10年	10年	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	79.03%	8分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	确保节能材料质量达标,确保建筑工程节能质量	≥85%	100%	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	10分	
总分						98分
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无					

填报人：许力沅

联系电话：

86578747

## 附件1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 021000719	专项资金关于下达2022年省级大气污染防治(建筑节能补助)专项资金的通知	实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	198.9123	到位数:	198.9123	执行数:	198.9123	
	其中:财政资金	198.9123	其中:财政资金	198.9123	其中:财政资金	198.9123	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过补助超低能耗建筑示范项目,推进超低能耗建筑发展		根据石财城[2022]3号文内容,已完成到位			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	补助涉及范围	1个	1个	10分	
		质量指标	当年补助超低能耗建筑项目符合超低能耗建筑节能标准	符合设计标准	100%	10分	
		时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	2022年7月拨付	10分	
		成本指标	超低能耗补助标准	每平方米不超过400元,单个项目不超过1200万	根据石财城[2022]3号文内容	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分	
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过补助超低能耗建筑示范项目,推进超低能耗建筑发展	推进超低能耗建筑发展	达到要求标准指标	40分	
满意度指标(10分)	满意度指标				10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人: 赵海峰

联系电话:

86578741

附件1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	2022年预算-裕华区既有建筑节能改造工程(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5632.70	到位数:	43.8342	执行数:	43.8342	0.78%
	其中:财政资金	5632.70	其中:财政资金	43.8342	其中:财政资金	43.8342	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对小区进行既有建筑节能改造后,保障工程全部验收合格,提高居民基本生活需求			通过对小区的节能改造工作,达到建筑能效水平相比改造前提升不低于30%的目的。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造涉及面积		174万平米	176万平米	10分
		质量指标	改造完成后验收合格率		100%	100%	10分
		时效指标	验收完成时间		文字描述 2022年12月31日前	2023年1月13日已全部竣工验收完成	10分
		成本指标	每平米造价		≤180元/平方米	严格控制在范围内	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	1%	1分
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民基本生活需求		文字描述 切实提高	通过节能改造,完成标准	40分
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	达到满意要求	10分	
总分							91分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 赵海峰

联系电话:

86578741

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位

石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2022年预算-关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度  (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3985	到位数:	3985	执行数:	3985	
	其中:财政资金	3985	其中:财政资金	3985	其中:财政资金	3985	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2022年度,通过对老旧小区改造,使群众居住条件得到改善		通过对老旧小区改造,群众居住条件得到改善			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	涉及改造小区数量	34个	34个	10分	
		质量指标	项目改造开工率	100%	100%	10分	
		时效指标	改造项目完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分	
		成本指标	住房租赁市场发展项目预算控制数	≤4800万元	≤4800万元	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分	
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	得到改善	得到改善	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	居民对2022年老旧小区改造工作的满意程度	≥85%	≥85%	10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 彭令宇

联系电话: 86578210

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(石财城【2022】17号中央直达资金)(专项资金)		实施(主管)单位		石家庄市裕华区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1323	到位数:	1323	执行数:	1323
	其中: 财政资金	1323	其中: 财政资金	1323	其中: 财政资金	1323
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过对2022年老旧小区改造项目, 改造老旧小区基础设施, 改善群众居住条件。			通过对老旧小区基础设施改造, 群众居住条件得到改善		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	2022年改造项目涉及老旧小区数量	34个	34个	10分
		质量指标	项目改造开工率	100%	100%	10分
		时效指标	改造项目完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分
		成本指标	项目预算控制数	≤1323万元	1323万元	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	得到改善	得到改善	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10分
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 彭今宇

联系电话: 86578210

附件1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算的通知(石财城【2022】27号中央直达资金)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2289	到位数:	2289	执行数:	2289	
	其中: 财政资金	2289	其中: 财政资金	2289	其中: 财政资金	2289	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2022年度,通过对老旧小区改造,使群众居住条件得到改善			通过对老旧小区改造,群众居住条件得到改善		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	涉及改造小区数量	8个	8个	10分	
		质量指标	项目改造开工率	100%	100%	10分	
		时效指标	改造项目完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分	
		成本指标	项目预算控制数	2289万元	2289万元	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分	
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	得到改善	得到改善	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 彭令宇

联系电话: 86578210

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 2022年保障性安居工程奖励项目中央基建投资预算的通知(石财城【2022】35号中央直达资金)(专项资金)	实施(主管)单位 石家庄市裕华区住房和城乡建设局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	800	到位数:	800	执行数:	800
	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》,将本批保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快转发下达,支持设施建设		已按相关文件要求支付相关资金,专款专用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	涉及改造小区数量	6个	涉及改造小区数量应为5个,实为5个	10分
		质量指标	改造完成率	100%	100%	10分
		时效指标	工程完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%	≥85%	10分	
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:彭令宇

联系电话:86578210



## 部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市双华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本概况	160077	2022年预算-关于提前下达2022年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市双华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	625	到位数：	625	执行数：	625	
	其中：财政资金	625	其中：财政资金	625	其中：财政资金	625	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对2022年老旧小区改造项目予以奖补，改造老旧小区基础设施，改善群众居住条件。		通过对老旧小区基础设施改造，群众居住条件得到改善。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励资金支持老旧小区改造数量	5个	奖励资金支持老旧小区改造数量应为4个，实为4个	10分	
		质量指标	项目改造开工率	100%	100%	10分	
		时效指标	改造项目完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分	
		成本指标	改造成本	≤625万元	625万元	10分	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分	
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	得到改善	得到改善	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	居民满意度	≥85%	=85%	10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：彭令宇

联系电话：86578210

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 2022年第七批新增政府债券资金(老旧小区改造项目)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8200	到位数:	8200	执行数:	8200	
	其中: 财政资金	8200	其中: 财政资金	8200	其中: 财政资金	8200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对2022年老旧小区改造项目, 改造老旧小区基础设施, 改善群众居住条件。		通过对老旧小区基础设施改造, 群众居住条件得到改善			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	2022年改造项目涉及老旧小区数量	34个	34个	10分	
		质量指标	项目改造开工率	100.00%	100.00%	10分	
		时效指标	改造项目完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分	
		成本指标	项目预算控制数	≤8200万元	8200万元	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100.00%	100.00%	10分	
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	有效改善	有效改善	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 彭令宇

联系电话: 86578210

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

项目情况	项目名称	2022年第九批新增政府债券资金(老旧小区改造)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1800	到位数:	1800	执行数:	1800
	其中: 财政资金	1800	其中: 财政资金	1800	其中: 财政资金	1800
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过对2022年老旧小区改造项目, 改造老旧小区基础设施, 改善群众居住条件。		通过对老旧小区基础设施改造, 群众居住条件得到改善		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	老旧小区改造涉及小区个数	10个	10个	10分
		质量指标	项目建设开工率	100%	100%	10分
		时效指标	招标完成时间	2022年底前	2022年底前	10分
		成本指标	项目预算总成本	1800万元	1800万元	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥85%	≥85%	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	居民对2022年老旧小区改造工作的满意度	≥85%	≥85%	10分	
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 彭令宇

联系电话: 86578210

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-2021年平改坡防水修缮工程(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1318	到位数:	679.2283	执行数:	679.2283	
	其中: 财政资金	1318	其中: 财政资金	679.2283	其中: 财政资金	679.2283	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对平改坡屋顶进行防水修缮, 解决居民漏雨情况, 提高居民生活环境			对59栋楼顶进行找坡、扩孔、新铺屋面防水(100%竣工)		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	修缮数量		59栋	59栋	10分
		质量指标	修缮工程验收率		100%	100%	10分
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2022年5月31日	10分
		成本指标	资金成本		198.52元/平方米	198.52元/平方米	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	51.53%	5分
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民生活环境		切实提高	解决居民漏雨情况, 提高居民生活环境	40分
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	居民对平改坡修缮计划的满意度		≥85%	≥85%	10分	
总分						95分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 于文龙

联系电话:

86578114

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

金额单位: 万元

填报单位:	石家庄市裕华区住房和城乡建设局						
基本情况	项目名称	2015年平改坡屋面防水修缮工程质保金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	6.897555	到位数:	6.897555	执行数:		6.897555
	其中: 财政资金	6.897555	其中: 财政资金	6.897555	其中: 财政资金		6.897555
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	根据合同, 2015年屋面防水修缮项目工程质量保修期5年的要求已到期, 拨付3个施工单位质保金。		根据合同, 2015年屋面防水修缮项目工程质量保修期5年的要求已到期, 拨付3个施工单位质保金。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	涉及拨付单位数量	3个	3个	10分	
		质量指标	质保期到期率	100.00%	100.00%	10分	
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10分	
		成本指标	项目资金总额	≤6.9万元	6.897555万元	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100.00%	100.00%	10分	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	通过平改坡屋面防水修缮促进社会稳定水平提高	有效促进	通过平改坡屋面防水修缮解决居民	40分	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	居民对平改坡修缮工作满意度	≥85%	≥85%	10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人: 于文龙

联系电话: 86578114

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-自然灾害综合风险普查经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	300	到位数:	293.436	执行数:	293.436
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	293.436	其中: 财政资金	293.436
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过完成方位建筑调查主体工作, 建立高效科学的自然灾害防御体系		建筑调查房屋主体工作(100%完成), 建立高效科学的自然灾害防御体系			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	普查数量	≥30000栋	35276栋	10分
		质量指标	过程合格率	100%	100%	10分
		时效指标	完成及时率	2022年12月31日以前	2022年12月31日以前	10分
		成本指标	资金成本	90元/户	90元/户	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	97.81%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	建立高效科学的自然灾害防御体系	效果显著	建立高效科学的自然灾害防御体系	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	被普查相关人员满意度	≥85%	≥85%	10分	
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 于文龙

联系电话: 86578114

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2022年预算-D级危房安置经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1327.5	到位数:	1038.739	执行数:	1038.739
	其中:财政资金	1327.5	其中:财政资金	1038.739	其中:财政资金	1038.739
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	防止D级危房突发安全事故,确保人民生命财产安全		居民全部撤离并对危房进行封存			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴面积	≥10000平米	7.2万平米	10分
		质量指标	补贴发放率	=100%	100%	10分
		时效指标	资金是否及时拨付	资金下达后及时拨付	财政下达资金已全部及时拨付	10分
		成本指标	面积补贴、补贴标准	补助发放标准25元/平米	按照标准25元/平米拨付	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	防止D级危房突发安全事故,确保1	目前未发生突发事故	40分
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	D级危房居民对撤离计划满意度	=90%	100%	10分	
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 于文龙

联系电话:

86578114

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	裕华路东延建通办事处D级危房搬迁经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	697.5385	到位数:	697.5385	执行数:	697.5385
	其中: 财政资金	697.5385	其中: 财政资金	697.5385	其中: 财政资金	697.5385
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	根据《石家庄市危险房屋安全管理办法》《石家庄市人民政府关于印发〈关于加快市区1975年以前危旧住房更新工作的实施意见(试行)〉的通知》(石政函[2021]79号)及2022年5月7日石家庄市委常委会会议精神, D级危险房屋必须停用并组织撤离, 腾空后予以封存和隔离。		居民全部撤离并对危房进行封存		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	资金拨付涉及办事处	3个	3个	10分
		质量指标	资金补助范围	严格按照文件要求对撤离居民进行	资金全部发放	10分
		时效指标	资金拨付完成时间	截止2022年12月31日前	截止2022年12月31日前	10分
		成本指标	项目预算控制数	≤697.54万元	697.5385万元	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障居民的生命和财产安全	有效保障	目前未发生突发事故	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	居民对撤离工作的满意度	≥85%	100%	100分	
总分						
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无					

填报人: 于文龙

联系电话: 86578114

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年“红色物业”第三季度和第四季度区级补贴资金(五部资金)		实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	105.654892	到位数:	105.654892	执行数:	105.654892	100%
	其中: 财政资金	105.654892	其中: 财政资金	105.654892	其中: 财政资金	105.654892	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据石财城〔2022〕15号)要求,通过对“红色物业”的补贴,鼓励物业服务企业提高服务质量,提升居民生活质量			提高了服务质量,提升居民生活质量		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	红色物业的数量		107个	107个	10分
		质量指标	足额发放率		100%	1	10分
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	≥90%	10分
		成本指标	补贴资金发放标准		红色物业补贴资金	红色物业补贴资金	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10分
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓励物业服务企业提升服务质量,提升居民生活质量		切实提升	切实提升	40分
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		≥85%	≥85%	10分	
总分							100分
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人：格硕硕

联系电话：

86578261

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位:

石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第四批市级“金牌红色物业”奖励资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	根据石财城(2022)15号要求,通过对“红色物业”的补贴,鼓励物业服务企业提高服务质量,提升居民生活质量		提高了服务质量,提升了居民生活质量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	奖励资金涉及拨付单位数量	1个	100%	10分
		质量指标	奖励发放覆盖率	100.00%	100%	10分
		时效指标	资金拨付完成时间	2022年12月31日	100%	10分
		成本指标	项目预算控制数	15万元	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100.00%	100%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励物业服务企业提升服务质量,提升居民生活质量	切实提升	切实提升	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10分	
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

格硕硕

联系电话:

86578261

## 附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位: 万:

一、基本情况	项目名称: 2022年预算关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第三、四季度)的通知(专项资金)		实施(主管)单位: 石家庄市裕华区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	99.31	到位数:	99.3021	执行数:	99.3021
	其中: 财政资金	99.31	其中: 财政资金	99.3021	其中: 财政资金	99.3021
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	根据石财城(2022)15号要求,通过对“红色物业”的补贴,鼓励物业服务企业提高服务质量,提升居民生活质量		提高了服务质量,提升居民生活质量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	红色物业的数量	107个	107个	10分
		质量指标	足额发放率	100%	1	10分
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10分
		成本指标	补贴资金发放标准	红色物业补贴资金成本第一批第二年度补贴资金标准0.2元/平方/月;第二批第一年度补贴资金标准0.3元/平方/月	红色物业补贴资金成本第一批第二年度补贴资金标准0.2元/平方/月;第二批第一年度补贴资金标准0.3元/平方/月	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10分
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励物业服务企业提高服务质量,提升居民生活质量	切实提升	切实提升	40分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10分	
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无					

填报人: 格硕硕

联系电话:

86578261