

柳州市柳江区住房和城乡建设局
2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。
- 2、承担推进全区住房制度改革的责任。
- 3、统筹管理全区住房保障和城乡建设工作。
- 4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 5、承担规范全区房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。
- 6、监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。
- 7、承担规范和指导全区村镇建设的责任。
- 8、研究拟订全区城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施，负责监管城镇市政公用事业、燃气、供水、节水、排水、污水处理、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城镇建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。
- 9、承担全区建筑工程质量安全监管的责任，负责对全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。
- 10、承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。
- 11、承担柳江区重点工程建设项目的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点工程建设项目的立项、论证和

审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

12、会同区计划、财政部门制订城镇建设维护资金使用计划；归口管理城镇道路占用费、挖掘费和污水处理费等专项城建资金。

13、负责局机关和直属单位的人事、劳资工作，指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育，会同有关部门归口管理建设系统的专业职称、执业资格工作。

14、负责人民防空办公室的日常工作。

15、开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

16、承办区人民政府和上级住建委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况：

柳江区住房和城乡建设局共有直属单位 8 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 3 个，非参照公务员管理全额事业单位 4 个。行政单位是局机关本级。参照公务员管理事业单位分别是：柳江区住房保障服务中心、柳江区建设工程质量安全监督站、柳江区城市建设档案室。非参照公务员管理全额事业单位分别是：柳江区园林绿化管理所、柳江区房地产管理所、柳江区市政设施维护所、柳江区城乡建设服务中心。

（二）编制现状、人员构成情况

我局人员编制总数为 116 人，其中局机关行政编制 10 人，各下属事业编制 113 人，实有财政供养在职人数 102 人。具体情况

如下：

1. 局机关行政编制数 10 人，实有财政供养在职人员 10 人。
2. 柳江区园林绿化管理所事业编制 17 人，实有财政供养在职人员 16 人
3. 柳江区住房保障服务中心参公编制数 5 人，实有财政供养在职人员 2 人。
4. 柳江区房地产管理所事业编制数 6 人，实有财政供养在职人员 6 人。
5. 柳江区建设工程质量安全监督站参公编制数 17 人，实有财政供养在职人员 15 人。
6. 柳江区城市建设档案室参公编制数 3 人，实有财政供养在职人员 2 人。
7. 柳江区市政设施维护所事业编制 27 人，实有财政供养在职人员 27 人。
8. 柳江区城乡建设服务中心编制数 31 人，实有财政供养在职人员 24 人。

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,709.09	一、一般公共服务支出	32	7.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,135.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.64	八、社会保障和就业支出	39	226.83
	9		九、卫生健康支出	40	81.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,860.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	673.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,863.88	本年支出合计	58	5,849.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	223.31	年末结转和结余	60	237.83
	30			61	
总计	31	6,087.20	总计	62	6,087.20

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	5,863.88	5,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64
201	一般公共服务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,874.27	4,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
21201	城乡社区管理事务	1,082.66	1,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	296.49	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
2120501	城乡社区环境卫生	296.49	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	894.50	894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.18	690.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,929.85	1,929.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,929.85	1,929.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	599.85	599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
22999	其他支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2299999	其他支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	5,849.36	1,589.48	4,259.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.89	2.80	5.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.02	79.65	1.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,860.57	1,206.99	3,653.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,082.66	990.49	92.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.96	215.16	0.80	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.72	572.34	19.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	359.96	0.00	359.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.21	0.00	308.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.79	216.50	66.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.79	216.50	66.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	894.50	0.00	894.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192.99	0.00	192.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.18	0.00	690.18	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	290.58	0.00	290.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,929.85	0.00	1,929.85	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,929.85	0.00	1,929.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.00	73.15	599.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	599.85	0.00	599.85	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	202.35	0.00	202.35	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	2,709.09	一、一般公共服务支出	33	7.89	7.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,135.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.83	226.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.02	81.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,855.51	1,720.36	3,135.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	673.00	673.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,844.25	本年支出合计	59	5,844.25	2,709.09	3,135.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.83	年末财政拨款结转和结余	60	32.83	32.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,877.07	总计	64	5,877.07	2,741.92	3,135.15	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：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	2,709.09	1,584.36	1,124.73
201	一般公共服务支出	7.89	2.80	5.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	0.00
2010350	事业运行	2.80	2.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.09	0.00	0.09
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	226.83	226.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66	0.00
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.84	71.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
20811	残疾人事业	12.17	12.17	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	81.02	79.65	1.37
21004	公共卫生	1.37	0.00	1.37
2100499	其他公共卫生支出	1.37	0.00	1.37
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45	0.00
212	城乡社区支出	1,720.36	1,201.93	518.42
21201	城乡社区管理事务	1,082.66	990.49	92.18
2120101	行政运行	215.96	215.16	0.80
2120102	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00
2120106	工程建设管理	165.22	165.22	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.77	37.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.72	572.34	19.38
21203	城乡社区公共设施	359.96	0.00	359.96
2120303	小城镇基础设施建设	51.75	0.00	51.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.21	0.00	308.21
21205	城乡社区环境卫生	277.73	211.45	66.29

2120501	城乡社区环境卫生	277.73	211.45	66.29
221	住房保障支出	673.00	73.15	599.85
22101	保障性安居工程支出	599.85	0.00	599.85
2210105	农村危房改造	202.35	0.00	202.35
2210107	保障性住房租金补贴	4.26	0.00	4.26
2210108	老旧小区改造	393.24	0.00	393.24
22102	住房改革支出	73.15	73.15	0.00
2210201	住房公积金	73.15	73.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,306.00	302	商品和服务支出	181.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.90	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.36	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.56	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.22	30211	差旅费	29.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.27	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	2.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.73			
人员经费合计		1,403.27	公用经费合计					181.09

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	0.00	3,135.15	3,135.15	0.00	3,135.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,135.15	3,135.15	0.00	3,135.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	894.50	894.50	0.00	894.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	192.99	192.99	0.00	192.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	690.18	690.18	0.00	690.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	310.80	310.80	0.00	310.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	290.58	290.58	0.00	290.58	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,929.85	1,929.85	0.00	1,929.85	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,929.85	1,929.85	0.00	1,929.85	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

注：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。

柳州市柳江区住房和城乡建设局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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
14.03	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00

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

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6087.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7370.92 万元；下降 54.77%，主要是由于疫情影响，项目投资减少，加上财政紧张，各项经费减少及人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5863.88 万元，其中：财政拨款收入 5844.25 万元；占比 99.67%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 19.64 万元，占比 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5849.36 万元，其中：基本支出 1589.48 万元，占 27.17%；项目支出 4259.88 万元，占 72.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5877.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7025 万元，下降 54.45%，主要是受疫情影响，项目投资减少，加上财政紧张，各项经费减少及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2709.09 万元，占本年支出合计的 46.31%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 2587.96 万元，下降 48.86%，主要是受疫情影响，项目投资减少，加上财政

紧张，各项经费减少及人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2709.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.89万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出226.83万元，占8.37%；卫生健康（类）支出81.02万元，占2.99%；城乡社区（类）支出1720.36万元，占63.50%；住房保障（类）支出673万元，占24.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为1860.86万元，支出决算为2709.09万元，完成年初预算的145.58%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元；支出决算数大于预算数的主要原因是补发上年度绩效。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是区机关工委调剂拨入党建经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。支出决算数大于预算数的主要原因是区应急局调剂拨入燃气安全使用宣传经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.67万元，支出决算为

27万元，完成年初预算的101.24%。支出决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为70.25万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的102.26%。支出决算数大于预算数主要是因为新增退休人员。

6、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113.47万元，支出决算为99.7万元，完成年初预算的87.86%。支出决算数小于预算数主要是因为基数调整及人员退休。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为56.74万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的28.41%。支出决算数小于预算数主要是因为疫情影响，财政资金紧张，未能按时缴费。

8、残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.17万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元。支出决算数大于预算数主要是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算84.94%。支出决算数小于预算数主要是受疫情影响，减少经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算90.31%。支出决算数小于预算数主要是受疫情影响，减少经费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.45万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未安排预算，年中追加财政预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.54万元，支出决算为215.96万元，完成年初预算142.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及补发绩效。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为72万元，完成年初预算144%。决算数大于预算数的主要原因是本级支付档案管理设备未安排年初预算，年中追加财政预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为181.55万元，支出决算为165.22万元，完成年初预算91.01%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，工程项目进度缓慢，加上财政紧张，减少经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为181.55万元，支出决算为165.22万元，完成年初预算91.01%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，工程项目进度缓慢，加上财政紧张，减少经费支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为38.03万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算99.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，工程项目进度缓慢，加上财政紧张，减少经费支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为695.94万元，支出决算为591.72万元，完成年初预算85.02%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，减少经费支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算90万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算57.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，减少经费支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算为308.21万元。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨入农村人居环境基础设施建设项目补助资金等。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算216.43万元，支出决算为277.73

万元，完成年初预算128.32%。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨付背街小巷补助资金。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算29.3万元，支出决算为202.35万元，完成年初预算690.61%。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨入农村危房改造补助资金及上年结余资金支付。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算为393.24万元。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨入老旧小区改造项目补助资金。

24、住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.1万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算85.96%。支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少经费支出及人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1584.36万元，其中：

人员经费1403.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助。

公用经费181.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3135.15万元，本年支出3135.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出3135.15万元，较2021年度决算数减少3951.04万元，下降55.76%。其中：基本支出0万元，项目支出3135.15万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7051.76万元，支出决算为3135.15万元，完成年初预算的44.46%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市基础设施建设支出（项）。年初预算为1230万元，支出决算为192.99万元，完成年初预算15.69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目施工缓慢及财政资金紧张，未能及时拨付资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为721.76万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的1.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，未能及时拨付资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为690.18万元，完成年初预算

的138.04%。决算数大于预算数的主要原因是上级转入干部周转房资金。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为420万元，支出决算为290.58万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，厉行节约，减少经费支出。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的10.11%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求项目调整至2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

6、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为3200万元，支出决算为1929.85万元，完成年初预算的60.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决

算为0万元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加2.52万元，增长21.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.24万元，增长30.03%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降100%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.03万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14.03万元。主要用于公务用车的日常燃油费、保养、维护及购买保险等支出。

2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0

个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出78.62万元，比2021年增加17.27万元，增长28.15%。主要原因是人员工资调整及补发绩效。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额37726.56万元，其中：政府采购货物支出270.46万元、政府采购工程支出36082.36万元、政府采购服务支出1373.75万元。授予中小企业合同金额857.48万元，占政府采购支出总额的2.27%，其中：授予小微企业合同金额569.74万元，占授予中小企业合同金额的66.44%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外业务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金8922.62万元，自评覆盖率达到100%。

2022年度部门整体绩效自评表						
部门名称	柳州市柳江区住房和城乡建设局		部门编码	136		
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	8922.619	1451.305	10373.924	5426.763	52.31%
	其中：一般公共预算拨款	1,860.864	2,544.661	4,405.525	2,691.998	0.611
	政府性基金	7,051.755	-1,083.356	5,968.399	2,734.765	0.458
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	10	-10	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写，	承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任					
	承担推进全区住房制度改革的责任。					
	统筹管理全区住房保障和城乡建设工作					
	承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任					

每条控制在150字以内。)	<p>承担规范全区房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。</p> <p>监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。</p> <p>承担规范和指导全区村镇建设的责任。</p> <p>研究拟订全区城市建设的政策，负责监管城镇市政公用事业、燃气、排水、污水处理、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城镇建设中有关园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。</p> <p>承担全区建筑工程质量安全监管的责任，负责对全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。</p> <p>承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。</p> <p>承担柳江区重点工程建设项目的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。</p> <p>会同区计划、财政部门制订城镇建设维护资金使用计划；归口管理城镇道路占用费、挖掘费和污水处理费等专项城建资金。</p> <p>负责局机关和直属单位的人事、劳资工作，指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育，会同有关部门归口管理建设系统的专业职称、执业资格工作。</p> <p>负责人民防空办公室的日常工作。</p> <p>开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。</p> <p>承办区人民政府和上级住建委交办的其他事项</p>
	开展企业、供应站点安全检查，做好天然气管道项目工作。认真落实自治区住建厅，柳州市住建委及柳江区区委区政府的工作部署和要求。
	保障污水处理厂稳定运营。
	围绕创城工作，加强城区绿化日常养护管理，着力加大公园绿地、广场等公共绿地清洁卫生和清扫保洁工作。
	房改房个人住房档案的妥善保管。
	保障农村困难群众基本住房，推动了新农村建设。
	对树木砍伐、移植、修剪以及绿化养护现场进行安全检查，确保安全作业无事故。
	保障市政基础设施，修复破损路面、清理水沟，保障城区道路、管网日常维护工作。
	保障柳江区保障性住房分配及运营管理，保障住房补贴审核和发放到位。

<p>与燃气企业、社区联合入户安检，按照“不少一户，不漏一人”的要求，开展入户宣传。</p> <p>掌握翔实准确的城镇房屋、农村房屋存量底数和它们的空间分布及灾害属性特性，掌握受自然灾害影响的人口和财富的数量、价值、设防水平等底数信息，建立房屋建筑调查成果地理信息系统（GIS）数据库，进一步提高城镇、农村房屋建筑抗震设防能力。</p> <p>做好老旧小区改造项目，提高居民生活水平</p> <p>认真核实施灯电费，及时支付电费，全区路灯维修维护，保障城区道路夜间照明正常运行。</p>																																																								
<p>自评得分（满分 100 分）</p> <p>92.23</p> <p>预算执行（10 分）</p> <p>5.23</p>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>部门整体支出</th><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th><th>分值</th><th>实际完成值</th><th>指标得分</th><th>完成情况简要描述</th><th>偏差原因及改进措施</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">年度绩效目标衡量指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展燃气宣传、安全检查企业、供应站点次数</td><td>≥150 次</td><td>2</td><td>150</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>接收祥和公租房和鑫侍苑公租房</td><td>=69 套</td><td>2</td><td>69</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>完成老城区及新增绿地管养工作</td><td>≥35.5 万平方米</td><td>2</td><td>35.5</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>完成收集和处理污水总量</td><td>=1210 万吨</td><td>2</td><td>1210</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>垃圾转运站覆盖乡镇</td><td>=16 个</td><td>2</td><td>16</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>									部门整体支出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	开展燃气宣传、安全检查企业、供应站点次数	≥150 次	2	150	2			接收祥和公租房和鑫侍苑公租房	=69 套	2	69	2			完成老城区及新增绿地管养工作	≥35.5 万平方米	2	35.5	2			完成收集和处理污水总量	=1210 万吨	2	1210	2			垃圾转运站覆盖乡镇	=16 个	2	16	2		
部门整体支出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施																																															
年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	开展燃气宣传、安全检查企业、供应站点次数	≥150 次	2	150	2																																																	
			接收祥和公租房和鑫侍苑公租房	=69 套	2	69	2																																																	
			完成老城区及新增绿地管养工作	≥35.5 万平方米	2	35.5	2																																																	
			完成收集和处理污水总量	=1210 万吨	2	1210	2																																																	
			垃圾转运站覆盖乡镇	=16 个	2	16	2																																																	

	质量指标	老旧小区改造	=11 个	2	11	2		
		背街小巷改造街道	=23 条	3	23	3		
		燃气宣传	做优做好	2	达成预期指标	2		
		维修公租房	合格	2	达成预期指标	2		
		道路、公园绿地及街头绿地目标建设改造完善， 加强绿化养护工作	合格	2	达成预期指标	2		
		出水水质数据检验	合格	2	达成预期指标	2		
		确保乡镇垃圾转运站正常运行	合格	2	达成预期指标	2		
		老旧小区项目验收	质量合格	2	部分达成预期指标并具有一定效果	1	总体项目 进度已完 成约 85% 。因 项目配套 资金不足，	

								导致项目 迟迟未能 完成收尾 工作
		背街小巷项目验收	合格	3	达成预期指标	3		
	时效指标	各项工作按计划完成	=100%	10	80	8		因财政资 金紧张,部 分工作需 先拨付款 项才能开 展工作,故 工作未能 全部展开

	成本指标	预算控制率	≤100%	10	52. 31	10		
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感	优	3	达成预期指标	3		
		完善城区照明设施维修维护建设，方便群众夜间出行。	优	3	达成预期指标	3		
		加强燃气安全使用暨预防一氧化碳中毒宣传工作，提高城乡居民生活品质。	优	3	达成预期指标	3		
		推进新型城镇化建设、促进房改业务市场平稳健康发展	优	3	达成预期指标	3		
	生态效益指标	促进城市健康持续发展，改善生态环境及人居环境	优	3	达成预期指标	3		
		可使村镇生活垃圾实现“减量化、资源化、无害化”处理	优	3	达成预期指标	3		
		完善和维修维护各公租房公共设施，提高小区居住环境	优	3	达成预期指标	3		
	可持续影响指标	为柳江区各镇人民创造良好的生活环境，有利于柳江区各镇的经济社会的可持续发展	优	3	达成预期指标	3		
		有利于减轻对村镇的环境污染，改善当地环境	优	3	达成预期指标	3		
		维护城市照明设施，采用新技术、新光源、新产品，节约电费，方便群众夜间出行。	优	3	达成预期指标	3		
满意度指标	满意度指标	社会公众对住房和城乡建设局工作的满意度	≥95%	10	95	10		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设项目自评得分为10分。项目全年预算数为352.2688万元，执行数为352.2688万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时还本付息，维护金融秩序。

2022 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	农村基础设施建设项目		项目编码	450206210413600004283		
项目实施单位	136001-柳州市柳江区住房和城乡建设局		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数
	合计		0	352.2688	352.2688	352.2688
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	308.2063	308.2063	308.2063
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府性基金	—	0.0	44.0625	44.0625	44.0625
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款预算调整率 (%)		调整原因说明											
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	垃圾转运站等乡镇设施建设贷款本息												
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023									
项目实施进度安排	收到银行利息通知单后支付												
年度绩效目标	按时偿还贷款本息												
自评得分(满分 100 分)		100	预算执行(10 分)	10.00									
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施				
产出指标	数量指标	数量指标	偿还本息	=3522866.19 元	20	3522866.19	20	偿还本息					
		质量指标	按时按数完成还款	是否	10	达成预期指标	10	按时按数完成还款					
		时效指标	接到本息还款通知 10 天内	≤10 天	10	10	10	接到本息还款通知 10 天					
		成本指标	按还本付息通知单	是否	10	达成预期指标	10	按还本付息通知单					
	效益指标	社会效益指标	按时还本付息, 维护金融秩序	是否	30	达成预期指标	30	按时还本付息, 维护金融秩序					

	满意度指标	服务对象满意度	金融部门对我单位的信用满意度	≥98%	10	98	10	金融部门对我单位的信用大体满意	
--	-------	---------	----------------	------	----	----	----	-----------------	--

2、根据年初设定的绩效目标，2022年农村危房改造项目自评得分98.76分。项目全年预算数为215.36万元，执行数为202.045万元，完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：实施农村危房改造58户，保障农村困难群众基本住房，推动了新农村建设。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是疫情影响，财政资金紧张，未能及时拨付农村危房改造工作经费；下一步改进措施：我局将跟进资金拨付进度，加快工作进度，将农村危房改造宣传工作顺利开展。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	农村危房改造		项目编码	450206220413600005452			
项目实施单位	136001-柳州市柳江区住房和城乡建设局		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计	29.3	186.06	215.36	202.045	93.82%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	98.35	98.35	90.095	
		本级	29.3	79.01	108.31	103.25	
	政府性基金	—	0.0	8.7	8.7	100	
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	635.02%		调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	农村危房改造												
项目起始时间	2022		项目终止时间	2024									
项目实施进度安排	2022年9月完成工程75%，11月全部完成工程。												
年度绩效目标	全年实施58户农村危房改造。												
自评得分（满分100分）			98.76	预算执行（10分）	9.38								
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述及改进措施					
产出指标	数量指标	农村危房改造户数	=58户	20	58	20	实际完成58户危房改造						
		改造后房屋验收	合格	10	达成预期指标	10	验收合格						
		资金支出完成时间	2022.12.31	10	达成预期指标	10	资金按时支出						
		投入资金	=215.36万	10	202.05	9.38	预算执行率93.82%	预算数为估计数					
效益指标	社会效益指标	保障农村困难群众基本住房，推动了新农村建设	稳步推进	30	达成预期指标	30	保障农村困难群众基本住房，推动了新农村建设						
		危房改造户满意度	≥90%	10	90	10	基本满意						
满意度指标	服务对象满意度												

3、根据年初设定的绩效目标，保障性住房--老旧小区改造项目自评得分100分。项目全年预算数为378.22万元，执行数为378.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对老旧小区进行改造，提高居民生活水平。

2022 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	保障性住房——老旧小区改造项目		项目编码	450206220413600006547		
项目实施单位	136001-柳州市柳江区住房和城乡建设局		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数
	合计		0	378.22	378.22	378.22
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	257.36	257.36	257.36
		本级	0.0	120.86	120.86	120.86
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0
财政拨款预算调整率 (%)			调整原因说明			

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保障性住房老旧小区改造项目												
项目起始时间	2022		项目终止时间	2024									
项目实施进度安排	按合同进行工程项目												
年度绩效目标	保障性住房老旧小区改造项目												
自评得分（满分 100 分）		100	预算执行（10 分）		10.00								
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施				
	产出指标	数量指标	老旧小区数	=11 个	20	11	20	共改造 11 个小区					
		质量指标	项目施工质量	达标	10	达成预期指标	10	质量合格					
		时效指标	按合同进行项目施工	是否	10	达成预期指标	10	按合同进行项目施工，2022 年已全部开工					
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	资金按时拨付					
	效益指标	社会效益指标	对老旧小区进行改造，提高居民生活水平	优	30	达成预期指标	30	对老旧小区进行改造，提高居民生活水平					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	10	90	10	完成改造小区居民基本满意					

4、根据年初设定的绩效目标，污水处理运营费及代征手续费（拉堡、新兴污水处理厂）项目自评得分97.44分。项目全年预算数为2595.31万元，执行数为1929.85万元，完成预算的74.36%。项目绩效目标完成情况：确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目资金紧张，未能按时拨付到位；下一步改进措施：我局将跟进资金拨付进度。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	拉堡、新兴污水处理费		项目编码	450206220413600006280			
项目实施单位	136001-柳州市柳江区住房和城乡建设局		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		3200	-604.6887	2595.3113	1929.8525	74.36%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	—	3200.0	-604.6887	2595.3113	1929.8525	74.36
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)	-18.90%		调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		污水处理运营费及代征手续费（拉堡、新兴污水处理厂）							
项目起始时间	2022			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	按季度支付污水处理费								
年度绩效目标	确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营。								
自评得分（满分 100 分）			97.44	预算执行（10 分）	7.44				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成收集和处理污水总量(其中拉堡 920 万吨, 新兴 380 万吨)	1300 万吨	20	达成预期指标	20	完成收集和处理污水总量 1180 万吨(1300 万吨为预估数)	
		质量指标	出水水质数据检验	合格	10	达成预期指标	10	出水水质数据检验合格	
		时效指标	资金支出完成时间	2022.12.31	10	达成预期指标	10	资金按时支出	
		成本指标	严格执行财政预算	≤100%	10	74.36	10	实际支出小于预算数	
	效益指标	社会效益指标	确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营, 提高居民生活品质。	优	15	达成预期指标	15	确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营, 提高居民生活品质。	

	生态效益指标	可有效处理镇区内生活污水,大大减少镇区生活污水中污染物进入环境,有效保护镇区环境。	优	15	达成预期指标	15	可有效处理镇区内生活污水,大大减少镇区生活污水中污染物进入环境,有效保护镇区环境。	
满意度指标	服务对象满意度	群众对环境污水治理工作的满意度	≥95%	10	95	10	群众对环境污水治理工作基本满意	

5、根据年初设定的绩效目标,道路、公园、广场及街头绿地管养经费(柳江大道、兴柳路新增绿地)预算绩效项目自评得分为92.4分。项目全年预算数为184.35万元,执行数为139.24万元,完成预算的75.5%。

项目绩效目标完成情况:本项目完成柳江区园林所管辖道路、公园、广场及街头绿地(柳江大道、兴柳路新增绿地)约35.5万平方米绿化面积年度养护工作,保证了柳江建成区绿地率达到30%以上的绿地质量,美化市容市貌,提高城乡居民生活品质,促进了生态文明建设和提升人民群众幸福感。

发现的主要问题及原因:由于财政资金紧张,2022年预算项目部分货款仍处于待结算状态,导致预算资金执行率下降。

下一步改进措施:以后应根据资金批复情况,及时调整项目安排,跟进项目竣工验收工作,争取尽快进行结算。

2022年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	道路、公园、广场及街头绿地管养经费（柳江大道、兴柳路新增绿地）									
主管部门	柳州市柳江区住房和城乡建设局		项目实施单位:柳州市柳江区园林绿化管理所							
项目资金 (万元)	调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额		184.35	139.24	10	76%	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：一般公共预算									
	政府性基金预算		184.35	139.24						
	国有资本经营预算									
项目概况	根据江政阅【2020】41号相关文件的要求和园林所职责，负责柳江区内道路、公园、广场及街头绿地管养工作（柳江大道、兴柳路新增绿地）									
项目起止时间	2022-1-1 至 2022-12-31									
年度总体目标	完成柳江区园林所管辖道路、公园、广场及街头绿地（柳江大道、兴柳路新增绿地）约35.5万平方米绿化面积养护工作，保证柳江建成区绿地率达到30%以上的绿地质量，美化市容市貌，提高城乡居民生活品质，促进生态文明建设和提升人民群众幸福感。									
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成大树修剪工作	10	5次及以上	9次	10			
			完成老城区及新增 绿地管养工作	15	完成约35.5万 平方米绿化面 积管养工作	合格	15			
	质量指标	绿植存活率	8	≥90%	优	8				
		项目验收质量要求	7	验收合格率达 95%及以上	优	7				

效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	时效指标	项目完成时间	5	2022年12月底	优	5		
		成本指标	预算控制率	5	≤100%	70%	5	备注：成本预算控制率虽≤100%，但主要由于财政资金紧张，2022年预算项目部分货款仍处于待结算状态，导致预算资金执行率下降	
		经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民居住环境，促进生态文明建设	5	优	优	5		
			提高城乡居民生活品质和提升群众幸福感	10	优	优	10		
		生态效益指标	绿地质量	10	柳江区建成区绿地率达到30%以上	绿地率达37%	10		
			降低空气污染和噪音污染	5	改善城市生态环境，净化城市空气	优	5		
		可持续影响指标							
		服务对象满意度指标	社会公众对园林所相应区域绿地管养工作的满意度	10	90%及以上	优	10		
绩效自评得分		92.4							
填报人：林霞			联系电话：7256885						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

6、根据年初设定的绩效目标，申请棚户区改造（综合整治）项目自评得分91.58分。项目全年预算数为126.81万元，执行数为73.4万元，完成预算的57.88%。项目绩效目标完成情况：完成2015年的棚户区改造（综合整治）项目进度款和结算款。发现的主要问题及原因：一是因2015年棚户区改造（综合整治）项目是我区当年年度的国家任务，因未能按时结算，导致2016年的城市棚户区改造（综合整治）项目（桂财综【2016】35号）未使用的剩余资金作为存量资金收回，根据各项目结算情况，2022年需支付棚户区改造项目的进度款和结算款。下一步改进措施：一是完成棚户区改造项目结算及工程款支付工作。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	申请棚户区改造(综合整治)项目资金		项目编码	450206220413600006431		
项目实施单位	136003-柳州市柳江区住房保障服务中心		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数
	合计		0	126.8101	126.8101	73.4038
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0
	拨款	本级	0.0	0.0	0.0	0

	政府性基金	—	0.0	126.8101	126.8101	73.4038	57.88				
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明								
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	因 2015 年棚户区改造(综合整治)项目是我区当年年度的国家任务,因未能按时结算,导致 2016 年的城市棚户区改造(综合整治)项目(桂财综〔2016〕35 号)未使用的剩余资金作为存量资金收回,根据各项目结算情况,2022 年需支付棚户区改造项目的进度款和结算款。										
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022							
项目实施进度安排	2022 年完成棚户区改造(综合整治)项目资金的进度款和结算款										
年度绩效目标	完成 2015 年的棚户区改造(综合整治)项目进度款和结算款										
自评得分(满分 100 分)		91.58	预算执行(10 分)	5.79							
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
产出指标		数量指标	各乡镇棚户区改造维修项目	=15 个	20	15	20	各乡镇棚户区改造维修项目			
		质量指标	完成棚户区改造项目	完成棚户区改造项目	10	达成预期指标	10	完成棚户区改造项目			
		时效指标	完成棚户区改造项目结算	完成棚户区改造项目结算	10	达成预期指标	10	完成棚户区改造项目结算			
		成本指标	棚户区改造(综合整治)项	=1268100.83 元	10	734037.59	5.79	资金未足额到	资金未足额		

标 标		目进度款和结算款					位, 无法完全支 付	到位, 无法完 全支付
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	坚持可持续发展原则	30	达成预期指标	30	坚持可持续发展 原则
	满意度指 标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 指标	满意	10	达成预期指标	10	社会公众或服务 对象满意度指标

7、根据年初设定的绩效目标，保障性住房—公租房租赁补贴项目自评得分为86分。项目全年预算数为7.3万元，执行数为2.19万元，完成预算的30.05%。项目绩效目标完成情况：按照工作进度及时拨付资金，保证资金专款专用。发现的主要问题及原因：审计整改工作紧张，人员不足，未能及时审核公租房补贴流程，导致工作暂缓。存在问题及采取措施：今后，我区在开展城镇保障性安居工程方面，认真对照《广西城镇保障安居工程财政资金绩效评价实施细则》，严格遵照执行，认真落实专项资金，完善各项管理规章制度，严格工程项目资金的支付审核，严格按照规定用途使用，不断提高城镇保障性安居工程财政资金的使用效益，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。

2022 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	保障性住房—公租房租赁补贴项目		项目编码	450206220413600006589		
项目实施单位	136003-柳州市柳江区住房保障服务中心		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算数	实际支出 数	预算执行率(%)
	合计	0	7.3	7.3	2.1936	30.05%

	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	7.3	7.3	2.1936	30.05		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0		
		国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0		
		其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		保障性住房—公租房租赁补贴项目							
项目起始时间		2022	项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		按照工作进度及时拨付资金，保证资金专款专用。							
年度绩效目标		按照工作进度及时拨付资金，保证资金专款专用。							
自评得分（满分 100 分）		86	预算执行（10 分）		3.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
产出指标	数量指标	公租房租赁补贴户数	=69 户	20	69	20	发放公租房租赁补贴 69 户		
	质量指标	公租房租赁补贴发放	足额发放	10	达成预期指标	10	足额发放公租房租赁补贴		
	时效指标	拨付时间	按季度	10	达成预期指标	10	按季度拨付补贴		

	成本指标	投入资金	=73000 元	10	21900	3	投入资金 21900 元	投入资金 21900 元
效益指标	社会效益指标	公租房屋租赁补贴足额、按时发放，维护群众利益	优	30	达成预期指标	30	公租房屋租赁补贴足额、按时发放，维护群众利益	
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%	10	90	10	补贴人员基本满意	

8、根据年初设定的绩效目标，全区路灯电费项目自评得分96.6分。项目全年预算数为230万元，执行数为219.02万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：全区路灯维修维护，保障城区道路夜间照明正常运行。认真核实路灯电费，及时支付电费。发现的主要问题及原因：一是路灯亮灯监测不及时；二是全区路灯点面广，路灯维护维修人员不足，路灯线路较老化，有时多处同时发生故；下一步改进措施：一是加强路灯亮灯率监测；二是积极调配维修人员及改善线路老化问题。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	柳江区全区电费		项目编码	450206220413600005368			
项目实施单位	136007-柳州市柳江区市政设施维护所		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		300	-70	230	219.0167	95.22%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0

	政府性基金	—	300.0	-70.0	230.0	219.0167	95.22				
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算 调整率(%)	-23.33%		调整原因说明								
项目概况(包括 项目立项依据、 可行性和必要 性、支持范围、 实施内容等)	全区路灯维护。										
项目起始时间	2022		项目终止时 间	2024							
项目实施进度 安排	按月支付电费										
年度绩效目标	支付全区路灯电费，保障全区 6000 多盏路灯正常照明										
自评得分(满分 100 分)		98.94	预算执行(10 分)	9.52							
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
产出指 标	数量指标	全区路灯数	≥6000 盏	20	6000	20	支付全区 6000 多盏 路灯电费				
	质量指标	亮灯率	=100%	10	99	9.9	全区路灯基本亮	全区路灯基本亮			
	时效指标	资金支出完成时间	2022.12.31	10	达成预期指标	10	资金完成支出				
	成本指标	投入资金	=230 万	10	219.02	9.52	投入资金 219.02 万	投入资金 219.02 万			

效益指标	社会效益指标	保障城区道路夜间照明正常运行,树立良好城市形象,方便群众夜间出行。	优	15	达成预期指标	15	城区道路夜间照明正常运行	
	可持续影响指标	加强城区照明设施维护管理工作,达到节能减排目的,向智慧路方向发展,能方便群众夜间出行及夜间美化较果。	优	15	达成预期指标	15	达到节能减排、夜间美化的目的	
满意度指标	服务对象满意度	市民对路灯满意度	≥95%	10	95	10	市民对城区路灯照明基本满意	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。