



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 336

单位名称： 玉田县住建局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、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 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县制定的住房城乡建设、政策和法律、法规、规章；贯彻执行行业标准及规范；拟订并组织实施全县住房城乡建设方面的规范性文件；贯彻执行行业标准及规范；拟订全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管；规范住房城乡建设管理秩序；负责城镇低收入家庭住房保障；负责推进住房制度改革；负责房地产市场的监督管理；负责建筑市场的监督管理；实施城市建设和指导村镇建设；负责建设工程的监督管理；负责推进建筑节能减排；负责供热、燃气行业建设和管理工作；负责房屋安全和物业管理工作；负责行政执法监督；参与城市总体规划、专项建设规划的编制；负责县市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、资金使用、日常管理、工程建设、安全生产工作；负责县城的城市建设监察工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中的信访调解工作；负责做好房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。开展住房城乡建设方面的对外交流与合作；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	玉田县房屋征收中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	玉田县城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县住建局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	26,592.79	一、一般公共服务支出	32	216.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,058.68	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	470.00
	10		十、节能环保支出	41	1,422.93
	11		十一、城乡社区支出	42	32,088.93
	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	30.00
	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	11,922.84
	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	32,500.00
	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	
本年收入合计	27	78,651.47	本年支出合计	58	78,651.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	78,651.47	总计	62	78,651.47

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县住建局
（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78,651.47	78,651.47					
201	一般公共 服务支出	216.78	216.78					
20101	人大事务	81.15	81.15					
2010101	行政运行	81.15	81.15					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	135.62	135.62					
2010301	行政运行	135.62	135.62					
210	卫生健康 支出	470.00	470.00					
21004	公共卫生	470.00	470.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	470.00	470.00					
211	节能环保 支出	1,422.93	1,422.93					
21103	污染防治	1,421.97	1,421.97					
2110301	大气	1,421.97	1,421.97					
21199	其他节能 环保支出	0.96	0.96					
2119999	其他节能 环保支出	0.96	0.96					
212	城乡社区 支出	32,088.93	32,088.93					
21201	城乡社区 管理事务	11,240.06	11,240.06					
2120101	行政运行	2,051.01	2,051.01					

2120104	城管执法	8,960.18	8,960.18					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	228.87	228.87					
21203	城乡社区 公共设施	1,217.16	1,217.16					
2120303	小城镇基 础设施建 设	904.62	904.62					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	312.54	312.54					
21205	城乡社区 环境卫生	73.03	73.03					
2120501	城乡社区 环境卫生	73.03	73.03					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	15,158.68	15,158.68					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	11,103.30	11,103.30					
2120802	土地开发 支出	363.35	363.35					
2120803	城市建设 支出	200.00	200.00					
2120806	土地出让 业务支出	287.65	287.65					
2120816	农业农村 生态环境 支出	3,204.38	3,204.38					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	4,400.00	4,400.00					
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	4,400.00	4,400.00					

215	资源勘探 工业信息 等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	30.00	30.00					
2150801	行政运行	30.00	30.00					
221	住房保障 支出	11,922.84	11,922.84					
22101	保障性安 居工程支 出	11,922.84	11,922.84					
2210103	棚户区改 造	7,935.00	7,935.00					
2210105	农村危房 改造	646.00	646.00					
2210107	保障性住 房租金补 贴	57.25	57.25					
2210108	老旧小区 改造	1,582.00	1,582.00					
2210199	其他保障 性安居工 程支出	1,702.59	1,702.59					
229	其他支出	32,500.00	32,500.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	32,500.00	32,500.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	32,500.00	32,500.00					

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

编制部门(单位): 玉田县住建局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,651.47	4,391.35	74,260.12			
201	一般公共 服务支出	216.78	207.97	8.81			
20101	人大事务	81.15	81.15				
2010101	行政运行	81.15	81.15				
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	135.62	126.82	8.81			
2010301	行政运行	135.62	126.82	8.81			
210	卫生健康 支出	470.00		470.00			
21004	公共卫生	470.00		470.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	470.00		470.00			
211	节能环保 支出	1,422.93		1,422.93			
21103	污染防治	1,421.97		1,421.97			
2110301	大气	1,421.97		1,421.97			
21199	其他节能 环保支出	0.96		0.96			
2119999	其他节能 环保支出	0.96		0.96			
212	城乡社区 支出	32,088.93	4,183.38	27,905.55			
21201	城乡社区 管理事务	11,240.06	4,110.35	7,129.71			
2120101	行政运行	2,051.01	1,932.62	118.39			
2120104	城管执法	8,960.18	2,177.73	6,782.45			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.87		228.87			
21203	城乡社区公共设施	1,217.16		1,217.16			
2120303	小城镇基础设施建设	904.62		904.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.54		312.54			
21205	城乡社区环境卫生	73.03	73.03				
2120501	城乡社区环境卫生	73.03	73.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,158.68		15,158.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,103.30		11,103.30			
2120802	土地开发支出	363.35		363.35			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120806	土地出让业务支出	287.65		287.65			
2120816	农业农村生态环境支出	3,204.38		3,204.38			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,400.00		4,400.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,400.00		4,400.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150801	行政运行	30.00		30.00			
221	住房保障支出	11,922.84		11,922.84			
22101	保障性安居工程支出	11,922.84		11,922.84			
2210103	棚户区改造	7,935.00		7,935.00			
2210105	农村危房改造	646.00		646.00			
2210107	保障性住房租金补贴	57.25		57.25			
2210108	老旧小区改造	1,582.00		1,582.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,702.59		1,702.59			
229	其他支出	32,500.00		32,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,500.00		32,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,500.00		32,500.00			

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

编制部门（单位）：玉田县住建局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,592.79	一、一般公共服务支出	33	216.78	216.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,058.68	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	470.00	470.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,422.93	1,422.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,088.93	12,530.24	19,558.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,922.84	11,922.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	32,500.00		32,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78,651.47	本年支出合计	59	78,651.47	26,592.79	52,058.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,651.47	总计	64	78,651.47	26,592.79	52,058.68	

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

编制部门（单位）：玉田县住建局（汇总）

2023 年度

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		26,592.79	4,391.35	22,201.44
201	一般公共服务支出	216.78	207.97	8.81
20101	人大事务	81.15	81.15	
2010101	行政运行	81.15	81.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.62	126.82	8.81
2010301	行政运行	135.62	126.82	8.81
210	卫生健康支出	470.00		470.00
21004	公共卫生	470.00		470.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.00		470.00
211	节能环保支出	1,422.93		1,422.93
21103	污染防治	1,421.97		1,421.97
2110301	大气	1,421.97		1,421.97
21199	其他节能环保支出	0.96		0.96
2119999	其他节能环保支出	0.96		0.96
212	城乡社区支出	12,530.24	4,183.38	8,346.86
21201	城乡社区管理事务	11,240.06	4,110.35	7,129.71
2120101	行政运行	2,051.01	1,932.62	118.39
2120104	城管执法	8,960.18	2,177.73	6,782.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.87		228.87
21203	城乡社区公共设施	1,217.16		1,217.16
2120303	小城镇基础设施建设	904.62		904.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.54		312.54
21205	城乡社区环境卫生	73.03	73.03	
2120501	城乡社区环境卫生	73.03	73.03	
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150801	行政运行	30.00		30.00
221	住房保障支出	11,922.84		11,922.84
22101	保障性安居工程支出	11,922.84		11,922.84
2210103	棚户区改造	7,935.00		7,935.00
2210105	农村危房改造	646.00		646.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.25		57.25

2210108	老旧小区改造	1,582.00		1,582.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,702.59		1,702.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县住建局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,657.43	302	商品和服务支出	630.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,656.88	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.53	30203	咨询费	3.00	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	505.01	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	346.18	30206	电费	20.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.21	30207	邮电费	13.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.25	30208	取暖费	18.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.13	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	38.99	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.13	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.40	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	3.97	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	2.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	296.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	9.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.98	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,760.43	公用经费合计					630.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县住

建局（汇总）

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县住建局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.81		117.81		117.81		117.81		117.81		117.81	

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。

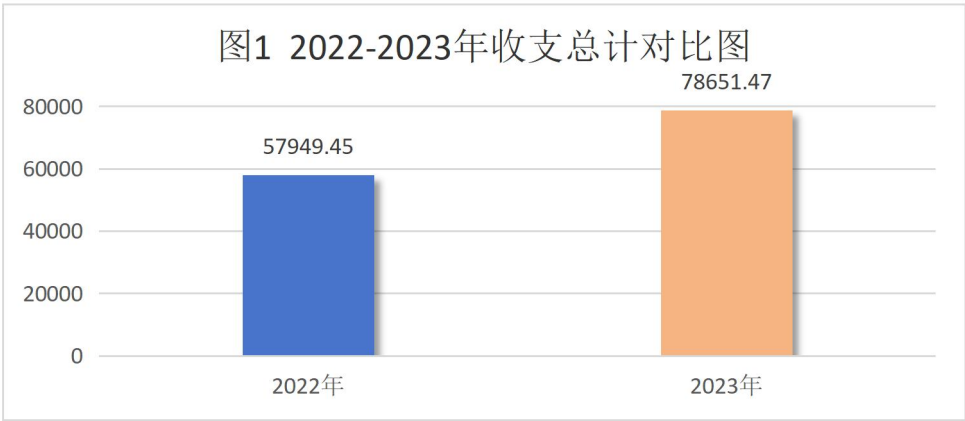
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）78,651.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加20,702.02万元，增长35.7%，主要原因是增加棚户区改造支出、其他保障性工程支出、老旧小区改造支出、基础设施建设工程支出等。

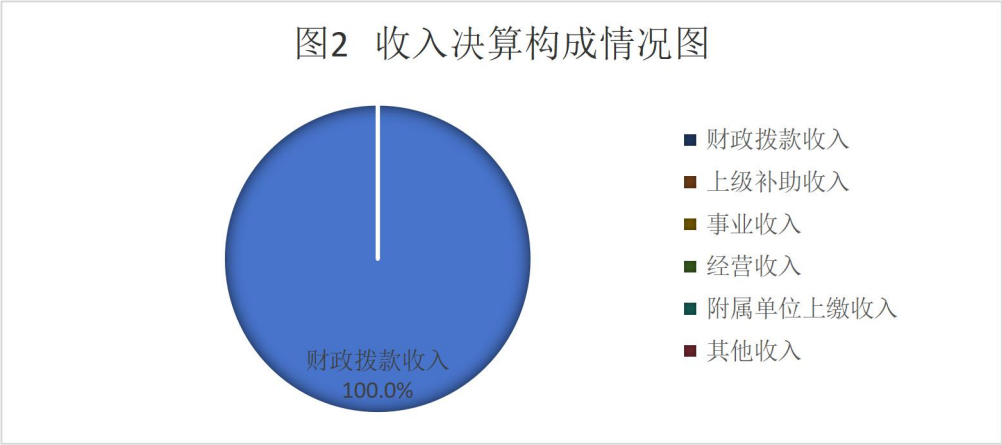
年度	收支总计	增长额	增幅
2022 年	57,949.45	20702.02	35.7%
2023 年	78,651.47		



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计78,651.47万元，其中：财政拨款收入78,651.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入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%。

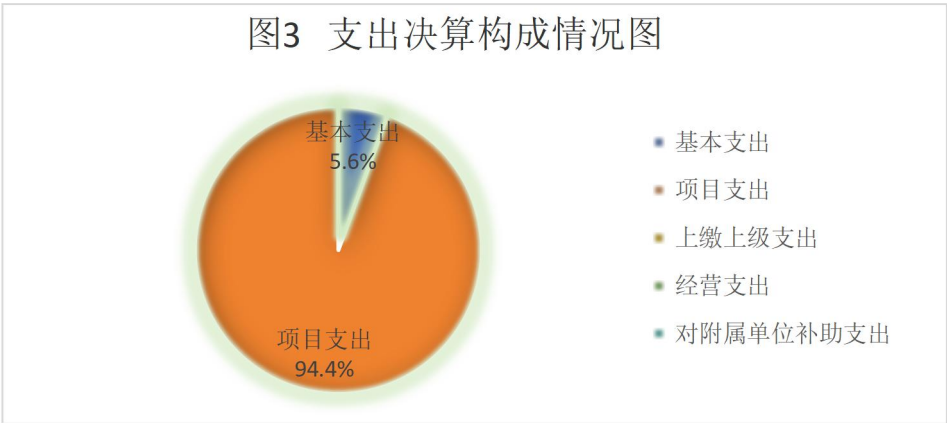
收入项目	金额	占比
财政拨款收入	78,651.47	100.0%
上级补助收入		0.0%
事业收入		0.0%
经营收入		0.0%
附属单位上缴收入		0.0%
其他收入		0.0%



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计78,651.47万元，其中：基本支出4,391.35万元，占5.6%；项目支出74,260.12万元，占94.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；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%。

项目	金额	占比
基本支出	4,391.35	5.6%
项目支出	74,260.12	94.4%
上缴上级支出		0.0%
经营支出		0.0%
对附属单位补助支出		0.0%



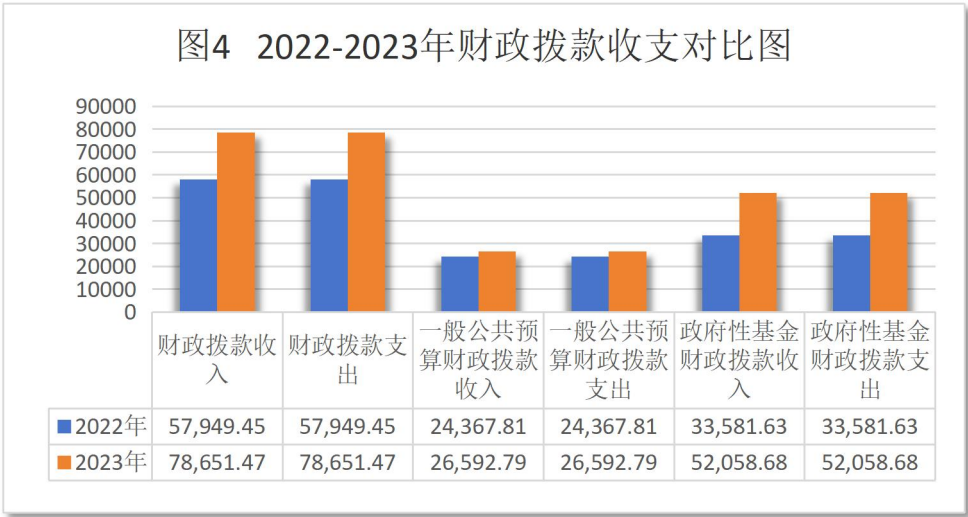
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 78,651.47 万元,比上年增加 20,702.02 万元,增长 35.7%, 主要是增加棚户区改造、其他保障性工程、老旧小区改造、基础设施建设工程等; 本年支出 78,651.47 元, 比上年增加 20,702.02 万元, 增长 35.7%, 主要是增加棚户区改造、其他保障性工程、老旧小区改造、基础设施建设工程。具体情况如下:

项目	2022 年	2023 年	增长额	增幅
财政拨款收入	57,949.45	78,651.47	20,702.02	35.7%
财政拨款支出	57,949.45	78,651.47	20,702.02	35.7%
一般公共预算财政拨款收入	24,367.81	26,592.79	2,224.98	8.4%
一般公共预算财政拨款支出	24,367.81	26,592.79	2,224.98	8.4%
政府性基金财政拨款收入	33,581.63	52,058.68	18,477.05	55.0%
政府性基金财政拨款支出	33,581.63	52,058.68	18,477.05	55.0%

图4 2022-2023年财政拨款收支对比图



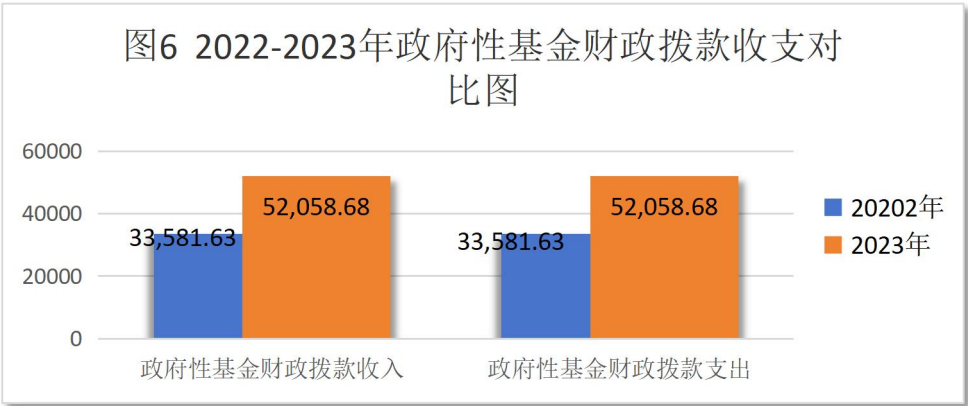
1. 一般公共预算财政拨款本年收入26,592.79万元,比上年增加2,224.98万元, 主要是增加城乡社区管理事务、城管执法等; 本年支出 26,592.79万元, 比上年增加2,224.98万元, 增长8.4%, 主要是增加城乡社区管理事务、城管执法等。

项目	2022 年	2023 年	增长额	增幅
一般公共预算财政拨款收入	24,367.81	26,592.79	2,224.98	9.1%
一般公共预算财政拨款支出	24,367.81	26,592.79	2,224.98	9.1%



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52,058.68万元，比上年增加18,477.05万元，增长55.0%，主要是增加棚户区改造、其他保障性工程、老旧小区改造、基础设施建设工程等；本年支出52058.68万元，比上年增加18,477.05万元，增长55.0%，主要是增加棚户区改造、其他保障性工程、老旧小区改造、基础设施建设工程等。

项目	2022 年	2023 年	增长额	增幅
政府性基金财政拨款收入	33,581.63	52,058.68	18,477.05	55.0%
政府性基金财政拨款支出	33,581.63	52,058.68	18,477.05	55.0%

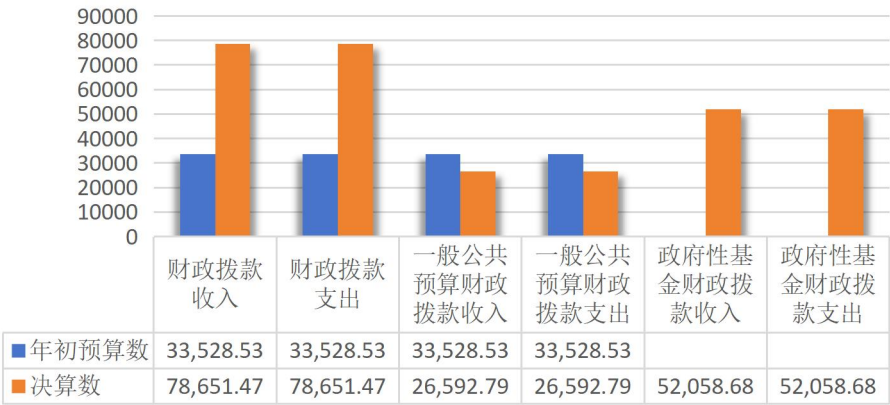


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入78,651.47万元，完成年初预算的234.58%，比年初预算增加45,122.94万元，决算数大于预算数主要原因是增加棚户区改造项目、其他保障性工程项目、老旧小区改造项目、基础设施建设工程项目等；本年支出78,651.47万元，完成年初预算的234.58%，比年初预算增加45,122.94万元，决算数大于预算数主要原因是 增加棚户区改造项目、其他保障性工程项目、老旧小区改造项目、基础设施建设工程项目等。具体情况如下：

年度	年初预算数	决算数	增幅	增长额
财政拨款收入	33,528.53	78,651.47	134.6%	45,122.94
财政拨款支出	33,528.53	78,651.47	134.6%	45,122.94
一般公共预算财政拨款收入	33,528.53	26,592.79	-20.7%	-6,935.74
一般公共预算财政拨款支出	33,528.53	26,592.79	-20.7%	-6,935.74
政府性基金财政拨款收入		52,058.68		52,058.68
政府性基金财政拨款支出		52,058.68		52,058.68

图7 财政拨款收支预决算对比图



1.一般公共预算财政拨款本年收入26,592.79万元，完成年初预算的 79.31%，比年初预算减少6,935.74万元，主要原因是部分预算项目本年度未达付款条件，无支出；本年支出26,592.79万元，完成年初预算的79.31%，比年初预算减少6,935.74万元，主要原

因是部分预算项目本年度未达付款条件，无支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52,058.68万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加52,058.68万元，主要原因是加基础设施建设项目；本年支出52,058.68万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加52,5058.68万元，主要原因是加基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是部门本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

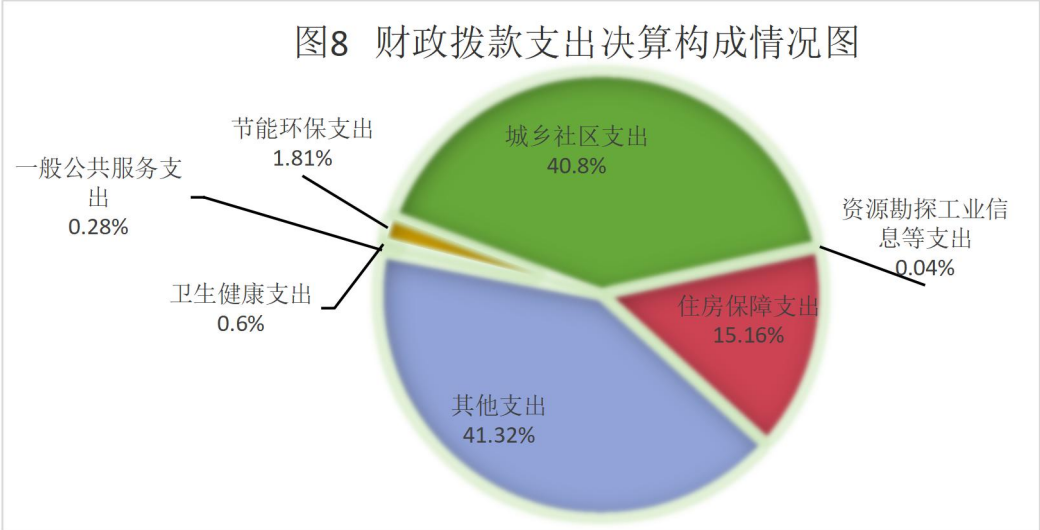
2023年度财政拨款支出 78,651.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 216.78 万元，占 0.28%，主要用于退休人员荣誉津贴、交通费、遗嘱补助和考核奖等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；卫生健康（类）支出 470 万元，占 0.6%，主要用于方舱

集中隔离点采购装配式房屋资金支出；节能环保（类）支出 1,422.93 万元，占 1.81%，主要用于清洁取暖补贴款、双代运行补贴和协管员工资等支出；城乡社区（类）支出 32,088.93 万元，占 40.8%，主要用于城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设、城市建设等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；资源勘探信息等（类）支出 30 万元，占 0.04%，主要用于维稳支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；住房保障（类）支出 11,922.84 万元，占 15.16%，主要用于棚户区改造、农村抗震改造补助资金、保障性住房补贴和老旧小区改造等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；其他（类）支出 32,500 万元，占 41.32%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，如：玉田县城區污水管道设施建设工程、玉田县城南排水管道设施建设工程和玉田县城北排水管道设施建设工程等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.00%，主要是本年无相关支出；债务付息（类）支出 0 万元，

占 0.00%，主要是本年无相关支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0.00%，主要是本年无相关支出。

项目	金额	占比
一般公共服务支出	216.78	0.28%
卫生健康支出	470	0.6%
节能环保支出	1422.93	1.81%
城乡社区支出	32088.93	40.8%
资源勘探工业信息等支出	30	0.04%
住房保障支出	11922.84	15.16%
其他支出	32500	41.32%
合计	78651.47	



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,391.35 万元，其中：

人员经费 3,760.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 630.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 117.81 万元，支出决算为 117.81 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 28.12 万元，增长 31.3%，主要是工作量增大，车辆老化，维修费和保险费支出增多。

（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。本部门 2023 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年无相关支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 117.81 万元，支出决算 117.81 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 28.12 万元，增长 31.3%,主要是工作量

增大，车辆老化，维修费和保险费支出增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 117.81 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 56 辆，发生运行维护费支出 117.81 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 28.12 万元，增长 31.3%，主要是工作量增大，车辆老化，维修费和保险费支出增多。

3.公务接待费。本部门 2023 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 42.77 万元，较 2022 年度增加较 2022 年度减少 80.4 万元，降低 65.3%。主要原因是响应政策要求减少公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 121,589.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出

119,393.51 万元、政府采购服务支出 2,196.27 万元。授予中小企业合同金额 108,656.71 万元，占政府采购支出总额的 89.36%，其中授予小微企业合同金额 102,747.81 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

项目	金额	占比
1. 政府采购货物支出		
2. 政府采购工程支出	119,393.51	98.40%
3. 政府采购服务支出	1,944.27	1.60%
（二）政府采购授予中小企业合同金额	108,404.71	89.34%
其中：授予小微企业合同金额	102,747.81	84.68%
（一）政府采购支出合计	121,337.78	

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，比上年减少 5 辆，主要是报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆，主要是环卫专用车辆（包括清扫、保洁等）。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2023 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 22,201.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.5%。组织对 2023 年度城乡社区支出、“西王庄、彭桥

南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费” “返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52,058.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“节能环保支出、住房保障支出” “伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目” “环卫支出” “返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10502.9 万元，政府性基金预算支出 4000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100，优秀（ ≥ 90 分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“玉田县 2023 年老旧小区综合改造工程”项目及 “文明街（银河路-旭升路）改造工程”等 84 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

(1)根据年初设定的绩效目标，“玉田县 2023 年老旧小区综合改造工程”项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1082 万元，执行数为 1082 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改造完成老旧小区 12 个，总投资 4302 万元，惠及居民 1827 户，实现了惠民生和促发展双赢；二是通过本次改造，

扎实推进城镇老旧小区改造，人民群众的获得感、幸福感、安全感得到不断增升。发现的主要问题及原因是：一是专家论证采取的方式简单、思路单一。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高预算绩效认识；二是加强项目目标管理。

(2)根据年初设定的绩效目标，“文明街（银河路-旭升路）改造工程”项目绩效自评情况。一是路面翻修面积 100%,路缘石更换 100%，整体提升城市建设形象；二是通过本次翻修改造，居民出行更方便、安全，促进商业行为等方面，居民满意度高，未发现问题。

(3)伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 500 万元;完成 100%。

附伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	绿化管护支出						
主管部门				实施单位			
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	100	100	100	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
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	苗木管护支出按照合同约定数量足额足量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	苗木管护支出按照实际比价保	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按照合同约定的时效执行	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金执行情况	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	人员经费包括工资保险足额执行	100%	100%	10	10	
		社会效益	货比三家低价购买服务和商品，节约资金	合格	合格	10	10	
		生态效益	苗木绿地覆盖率达标	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	提高城市环境质量，保证环境可持续发展	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	100	

(4)环卫支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施管护、环卫监管等项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2920 万元，执行数为 2161.92 万元，完成预算的 74.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2161.92

万元;完成 74.04%。

附环卫支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫支出						
主管部门					实施单位			
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	2920	2920	2161.92	10	74.04%	8
		其中：当年财 政拨款	2920	2920	2161.92	—	74.04%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 74.04%			
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	人员工资保险、垃圾清 运清扫公厕管理等严 格按照合同约定的数 量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	垃圾清运清扫公厕管 理等按要求执行	合格	合格	10	10	
		时效指 标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	2920 万 元	2161.92 万元	10	8	
	效益指标	经济效 益	人员工资保险足额执 行	100%	100%	10	10	
		社会效 益	按照政策发放缴纳工 资保险，保障职工利 益，保稳定	合格	合格	10	10	
		生态效 益	清扫保洁及时彻底，保 证环境整洁	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响指 标	城市环境保持常态化	合格	合格	15	15	

	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	98	

(5)垃圾填埋场支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾填埋场支出项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成100万元;完成100%。

附垃圾填埋场支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾填埋场						
主管部门					实施单位			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成100%				完成100%			
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	垃圾场日常管护支出按照实际足量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	垃圾场日常管护支出按照实际比价保证质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	日常管护支出按照实际及时执行	≥95%	≥95%	10	10	

		成本指标	日常管护支出按照实际比价低价高质采购	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	控制预算节约成本	100%	100%	10	10	
		社会效益	按照政策发放缴纳工资保险，保障职工利益，保稳定	合格	合格	10	10	
		生态效益	场内垃圾处理及时彻底，保证环境整洁	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	长期使用行	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	

(6)路灯管护等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯管护等支出项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成50万元;完成100%。

附路灯管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路灯管护						
主管部门				实施单位			
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
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	人员工资保险足额执行,路灯管护按照实际足量执行,路灯保有量保证数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	路灯管护用料保证质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	路灯亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	资金执行情况	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	按照政策发放缴纳工资保险,保障职工利益,保稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益	货比三家低价购买服务和商品,节约资金,严格走流程,公开公平	合格	合格	10	10	
		生态效益	保证亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	100	

(7)市政管护等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政管护等支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100 万元;完成 100%。

附市政管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政管护						
主管部门					实施单位			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
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	人员工资保险足额执 行，道路管护按照实际 足量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	道路管护验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指 标	破损道路维修率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	100 万 元	100 万 元	10	10	
	效益指标	经济效 益	货比三家低价购买服 务和商品，节约资金	100%	100%	10	10	
		社会效 益	按照政策发放缴纳工 资保险，保障职工利 益，保稳定	合格	合格	10	10	
		生态效 益	环境生态平衡	合格	合格	10	10	
		可持续 影响指 标	长远规划可持续性	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	100	

(8)污水处理厂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3200 万元，执行数为 3138.82 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3138.82 万元;完成 98.09%。

附污水处理厂项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂						
主管部门					实施单位			
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	3200	3200	3138.82	10	98.09%	9
		其中：当年财 政拨款	3200	3200	3138.82	—	98.09%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 98.09%			
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	污水处理支出按照实 际足量执行，污水处理 无害化按照合同约定的 数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	污水处理支出按照实 际足量执行，污水处理 无害化按照合同约定的 数量执行	合格	合格	10	10	
		时效指 标	污水处理支出支出按 照实际及时采购，污水 处理无害化按照合同 约定的时效执行	合格	合格	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	3200 万 元	3138.82 万元	10	9	

	效益指标	经济效益	人员经费包括工资保险足额执行	100	100%	10	10	
		社会效益	按照政策发放缴纳工资保险，保障职工利益，保稳定	100	100%	10	10	
		生态效益	污水处理率达标	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	污水处理可持续性	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	99	

(9)玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 400 万元;完成 100%。

附玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目支出绩效
自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目						
主管部门				实施单位			
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	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	400	400	400	—	100%	—
	上年结 转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
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	人员工资保险足额执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	飞灰处理无害化项目支出按照合同约定的质量标准执行	合格	合格	10	10	
		时效指标	飞灰处理支出按照实际及时采购，飞灰处理无害化按照合同约定的时效执行	合格	合格	10	10	
		成本指标	资金执行情况	400 万元	400 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	货比三家低价购买服务和商品，节约资金	合格	合格	10	10	
		社会效益	项目支出严格走流程，公开公平	合格	合格	10	10	
		生态效益	环境卫生整洁有序	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	100	

(10)园区管护等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区管护等支出项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 223.73 万元，执行数为 211.7 万元，完成预算的 94.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 211.7 万元;完成 94.62%。

附园区管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园区管护							
主管部门					实施单位				
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	223.73	223.73	211.7	10	94.62%	9	
		其中：当年财 政拨款	223.73	223.73	211.7	—	94.62%	—	
		上年结 转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%				完成 94.62%				
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	清扫洒水按照实际足 量执行		100%	100%	10	10	
		质量指 标	园内清扫保洁及时彻 底，保证环境整洁		合格	合格	10	10	
		时效指 标	清扫洒水按照实际及 时到位		合格	合格	10	10	
		成本指 标	资金执行情况		223.73 万元	211.7 万元	10	9	
	效益指标	经济效 益	项目支出严格走流程， 公开公平		100%	100%	10	10	
		社会效 益	货比三家低价购买服 务和商品，节约资金		良好	良好	10	10	
		生态效 益	园内清扫保洁及时彻 底，保证环境整洁		良好	良好	10	10	
		可持续 影响指 标	城市环境保持常态化		良好	良好	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	15	15	
总分						100	99		

(11)绿化管护等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管护等支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100 万元;完成 100%。

附绿化管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化管护支出							
主管部门					实施单位				
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	100	100		100	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结 转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%				完成 100%				
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	苗木管护支出按照合 同约定数量足额足量 执行		100%	100%	10	10	
		质量指 标	苗木管护支出按照实 际比价保		合格	合格	10	10	
		时效指 标	项目按照合同约定的 时效执行		100%	100%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况		100 万 元	100 万 元	10	10	
	效益指标	经济效 益	人员经费包括工资保 险足额执行		100%	100%	10	10	
		社会效 益	货比三家低价购买服 务和商品，节约资金		合格	合格	10	10	
		生态效 益	苗木绿地覆盖率达标		合格	合格	10	10	
		可持续 影响指 标	提高城市环境质量，保 证环境可持续发展		合格	合格	15	15	

	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	

(12)办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 2.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 22.0%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品，更新办公设备，保障工作运转。按需如实支付办公经费，厉行节约。发现的主要问题及原因是：执行率低，厉行节约按需支出。下一步改进措施：根据需要缩减预算，厉行节约按需支出，控制减少不必要支出。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	40	8.80705	10	22%	2.2
		其中：当年财政拨款	0	40	8.80705	—	22%	—
		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			
	购买办公用品，更新办公设备，保障工作运转。按需如实支付办公经费，厉行节约				购买办公用品，更新办公设备，保障工作运转。按需如实支付办公经费，厉行节约			
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	是否按需如实支出资金	是	是	15	15	
		质量指标	是否符合规定的支出标准	是	是	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥50%	22%	15	5	厉行节约，按需支出，剩余资金由财政收回
	效益指	经济效益	办公资源循环利用率	≥60%	66%	15	15	

	标	社会效益	业务保障能力提升率	提升 10%	提升 10%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

(13)西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.2 万元，执行数为 319.05 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	322.2	319.05	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	322.2	319.05	—	99%	—
		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			
	及时准确支付西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费				除个性问题外基本完成			
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	依照请示文件足额支出	322.2 万元	319.05 万元	15	14	个性问题，尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	

		成本指标	资金使用率	≥90%	99%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	

(14)返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10,710 万元，执行数为 10,710 万元，完成预算的 100.0%。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。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	10710	10710	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10710	10710	—	100%	—
		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			
	及时足额返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本				已完成			
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	依照请示文件足额支出	10710 万元	10710 万元	15	15	
		质量指标	返还金额是否合规	是	是	15	15	

		时效指标	资金支付及时率	≥85%	95%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提升社会影响力	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(15)西王庄村及电力工房区域过渡费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.25 万元，执行数为 74.25 万元，完成预算的 100.0%。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。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西王庄村及电力工房区域过渡费补助						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	74.25	74.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	74.25	74.25	—	100%	—
		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			
	及时准确支付西王庄村及电力工房区域过渡费				已完成			
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	依照请示文件足额支出	74.25 万元	74.25 万元	15	15	
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	

	标	社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(16)西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 9.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 227.2 万元, 执行数为 225.46 万元, 完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况: 除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是: 未足额支出, 征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施: 结合相关科室尽快解决个性问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	227.2	225.4625	10	99%	9.9
		其中: 当年财政拨款	0	227.2	225.4625	—	99%	—
		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			
	及时准确支付西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费				除个性问题外基本完成			
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	依照请示文件足额支出	227.2 万元	225.4625 万元	15	14	个性问题, 尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99%	15	15	

	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

(17)兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 458.4 万元，执行数为 451.95 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	458.4	451.9525	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	458.4	451.9525	—	98%	—
		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			
	及时准确支付西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费				除个性问题外基本完成			
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	依照请示文件足额支出	458.4 万元	451.9525 万元	15	13	个性问题，尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	98%	15	15	

		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

(18)返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,994.46 万元，执行数为 1,994.46 万元，完成预算的 100.0%。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。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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		0	1994.463	1994.463	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1994.463	1994.463	—	100%	—
	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			
	及时足额返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本				已完成			
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	依照请示文件足额支出	1994.463 万元	1994.463 万元	15	15	
		质量指标	返还金额是否合规	是	是	15	15	

		时效指标	资金支付及时率	≥85%	95%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提升社会影响力	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(19)关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208.65 万元，执行数为 208.35 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	208.65	208.35	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	208.65	208.35	—	99%	—
		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			
	及时准确支付关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费				除个性问题外基本完成			
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	依照请示文件足额支出	208.65 万元	208.35 万元	15	14	个性问题，尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	99%	15	15	

		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

(20)富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329.25 万元，执行数为 324.15 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费						
主管部门		玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
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	0	329.25	324.1525	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	329.25	324.1525	—	98%	—
		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			
	及时准确支付富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费				除个性问题外基本完成			
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	依照请示文件足额支出	329.25 万元	324.1525 万元	15	13	个性问题，尽快协调相关部

								门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。