贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度部门决算和三公经费公开说明

目　　录

第一部分：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局概况

一、单位职责

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局（黔西南州综合行政执法局、黔西南州城市管理局）是州人民政府工作部门，为正处级单位。部门主要职能如下:

1.贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。

2.承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。

4.负责物业服务行业管理工作。

5.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

6.承担全州建筑行业的监督管理的责任。

7.承担指导城镇建设的责任。

8.承担指导村庄建设的责任。

9.承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任。

10.承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。

11.承担组织实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

12.指导和管理住房和城乡建设行业职工队伍的培训、专业技术人员的继续教育和岗位培训。

13.负责全州住房和城乡建设相关信息的收集利用、统计管理和技术咨询服务工作，指导全州住房和城乡建设系统电子政务、档案工作。

14.贯彻执行国家、省、州有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。

15.负责指导监督住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚工作；负责指导监督城市管理职责范围内综合执法工作；指导监督环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚工作；负责监督指导林业、水务、商务、粮食、人防、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作；组织跨区域执法和重大复杂案件查处。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作。

17.承担州人民政府及上级住房和城乡建设主管部门交办的其他事项。

18.承担指导建设工程消防设计审查职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局内设10个科室：办公室（州综合行政执法局指挥中心）、人事科（政策法规科、执法监督科）、计划财务科、住房保障和改革发展科、房地产市场监管科（物业管理科）、城市建设科、村镇建设科、城镇管理科、建筑业管理科、建筑节能与科技科（勘察设计管理科）。

下设4个事业单位。其中：全额拨款副处级事业单位3个，分别是黔西南州住房和城乡建设发展中心、黔西南州综合行政执法监察支队、黔西南州综合行政执法局万峰湖分局，财务统一在局机关账套中进行核算；自收自支科级事业单位1个，黔西南州工程设计质量技术审查服务中心，财务独立核算（不纳入本单位部门决算编报）。

本单位核定总编制108名，其中：行政编制19名，实有人数19人（含行政工勤人员）；全额拨款事业编制75名（2022年新增编制6名），实有人数53人；自收自支事业编制14名，实有人数12名。

从预算单位构成看，本单位下属3个财政全额拨款副处级事业单位（黔西南州住房和城乡建设发展中心、黔西南州综合行政执法监察支队、黔西南州综合行政执法局万峰湖分局），财务统一在局机关账套中进行核算，纳入黔西南州住房和城乡建设局部门预决算管理，由黔西南州住房和城乡建设局统一编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局

2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,690.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.84	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	35.55	八、社会保障和就业支出	39	191.49
	9		九、卫生健康支出	40	43.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,380.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.73
	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	24.84
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,751.07	**本年支出合计**	58	1,755.74
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	225.44	年末结转和结余	60	220.77
	30			61	
总计	31	1,976.51	**总计**	62	1,976.51

注：1.本表反映部门（单位）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

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		**1,751.07**	**1,715.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.55**
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.59	73.59	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	74.06	74.06	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	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,375.94	1,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
21201	城乡社区管理事务	1,375.94	1,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
2120101	行政运行	1,375.94	1,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
221	住房保障支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		**1,751.07**	**1,715.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.55**
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		**1,755.74**	**1,207.84**	**547.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.59	73.59	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	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,380.61	867.56	513.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,380.61	867.56	513.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,380.61	867.56	513.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		1,755.74	1,207.84	547.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022年度　　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	1,690.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	24.84	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	191.49	191.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.06	43.06	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	1,340.39	1,340.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.73	105.73	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	24.84	0.00	0.00	24.84
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	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	1,715.51	**本年支出合计**	59	1,715.51	1,690.67	0.00	24.84
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	1,915.51	**总计**	64	1,915.51	1,890.67	0.00	24.84

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		1,690.67	1,170.62	520.06
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	0.00
2080501	行政单位离退休	73.59	73.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00
212	城乡社区支出	1,340.39	830.33	510.06
21201	城乡社区管理事务	1,340.39	830.33	510.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		**1,690.67**	**1,170.62**	**520.06**
2120101	行政运行	1,340.39	830.33	510.06
221	住房保障支出	105.73	105.73	0.00
22102	住房改革支出	105.73	105.73	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.92	302	商品和服务支出	76.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.31	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	310	资本性支出	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	30206	电费	5.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.99	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	25.78	30209	物业管理费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	2.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.06	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

30302	退休费	73.17	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	1.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.25	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,091.98	公用经费合计					78.63

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.50	0.00	69.50	19.50	50.00	2.00	63.79	0.00	62.30	19.46	42.84	1.49

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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09表

部门（单位）：贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　2022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		**24.84**	**0.00**	**24.84**
223	国有资本经营预算支出	24.84	0.00	24.84
22399	其他国有资本经营预算支出	24.84	0.00	24.84
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.84	0.00	24.84

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度收支决算总计1976.51万元，与2021年相比，减少38.63万元，降低1.92%，主要原因：**一是**因人员调整变动，人员经费支出1127.28万元，同比上年减少23.22万元；**二是**公用经费支出80.56万元，同比上年减少0.19万元；**三是**项目支出547.90万元，同比上年减少10.55万元；**四是**年末结余220.77万元，同比上年减少4.67万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度收入合计1751.07万元，其中：财政拨款收入1715.51万元，占97.97%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入35.55万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度支出合计1755.74万元，其中：基本支出1207.84 万元，占68.79%；项目支出547.9万元，占31.21%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度财政拨款收支决算总计1915.51万元。与2021年相比，增加79.58万元，增长4.33%，主要原因是：项目经费支出同比上年增加92.01万元(新增自建房安全专项整治工作经费支出58.30万元，新增省级磷石膏建材推广应用奖补资金24.84万元，增加其他项目资金支出8.87万元);基本支出同比上年减少12.43万元（因人员变动导致人员经费支出减少）。上述增减变动相互抵消后全年财政拨款收支决算总计同比上年增加 79.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出1690.67万元，占本年支出合计的96.29 %。与2021年相比，增加54.74万元，增长3.35%，主要原因是：项目支出520.06万元，同比上年增加67.17万元（其中新增自建房安全专项整治工作经费支出58.30万元）；人员经费支出1091.98万元，同比上年减少10.82万元；公用经费支出78.63万元，同比上年减少1.61万元。上述增减变动相互抵消后，全年一般公共预算财政拨款支出同比上年增加54.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）191.49万元，占

11.33%；卫生健康支出43.05万元，占2.55%；城乡社区支出1340.39，占79.28%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）105.73万元，占6.25%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.59% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2171.45万元，支出决算为1690.67万元，完成年初预算的77.86%。其中:

1.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）（科目代码2080501）。年初预算为41.13万元，支出决算为73.59万元，完成年初预算的178.96%。决算数大于预算数的主要原因是：该项预算用于行政退休人员养老支出，但在实际预算执行中，财政部门没有下达事业单位离退休支出用款指标，导致行政、事业退休人员养老支出统一在该科目中列支，导致决算数大于预算数。

2.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）（科目代码2080502）。年初预算为8.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项预算用于事业退休人员养老支出，但在实际预算执行中，财政并没有下达事业单位离退休支出用款指标，导致行政、事业退休人员养老支出统一在行政单位离退休科目中列支，导致该科目决算数据为0。

3.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）（科目代码

2080505）。年初预算为73.79万元，支出决算为74.06万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整变动导致预决算细微差距。

4.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）（科目代码2080506）。年初预算为36.89万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动导致预决算差距。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目代码2082702）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动导致预决算细微差距。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目代码2101101）。年初预算为10.47万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的344.51%。决算数大于预算数的主要原因是：该项预算用于行政单位医疗支出，但实际预算执行中，财政部门未下达事业单位医疗支出用款指标，行政、事业医疗支出统一在该科目中列支，导致决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目代码2101102）。年初预算为22.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项预算用于事业单位医疗支出，但在实际

预算执行中，财政部门未下达事业单位医疗支出用款指标，行政、事业医疗支出统一在行政单位医疗支出科目中列支，导致决算数为0。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目代码2101103）。年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算公务员医疗补助科目归在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101）中，实际预算执行中，用款指标下达为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），导致该科目年初无预算，却有决算数据。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101）。年初预算为1873.72万元，支出决算为1340.39万元，完成年初预算的71.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排541万元建筑企业三年挖潜扶持奖励金，因客观原因实际未执行相关奖励政策，导致预算未执行。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为103.09万元，支出决算为105.73万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动产生预决算细微差距。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科

目年初未安排预算，是财政根据安全工作年度考核结果奖励本单位的安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.62万元，其中:

（一）人员经费支出1091.98万元。主要包括：基本工资300.31万元、津贴补贴266.47万元、奖金164.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.06万元、职业年金缴费41.99万元、职工基本医疗保险缴费35.28万元、公务员医疗补助缴费25.78万元、其他社会保障缴费2.80万元、住房公积金105.73万元、对个人和家庭的补助75.06万元。

（二）公用经费支出78.63 万元。主要包括：办公费4.31万元、水费0.84万元、电费5.41万元、邮电费3.60万元、物业管理费0.79万元、差旅费2.74万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.35万元、接待费0.51万元、劳务费15.19万元、工会经费11.25万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费7.89万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出18.28万元、资本性支出1.87万元。

七、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。

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局财政拨款支出预算为71.50万元，支出决算为63.79万元，完成预算的89.21%，决算数较上年增加17.79万元，增长38.68%。

决算数小于预算数，主要原因是本单位严格按照年初预算安排支出，坚持深入贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中央八项规定》等相关法律法规，进一步树牢“过紧日子”的思想，在日常行政运行成本管理中注重加强内控建设及内部审核工作，坚决杜绝一切不必要开支。

决算数较上年增加的主要原因：**一是**根据州委、州政府工作安排，为推进全州自建房安全专项整治工作,州级成立了自建房安全专项整治工作专班在我局集中办公，采取由州住房城乡建设局处级干部包保联系县市工作机制，整合州内有关专业技术力量参与，组建技术督导组常态化高频次开展全州自建房安全专项整治技术督导，产生大量的公车运行维护费。**二是**住建领域安全隐患排查整治任务繁重。2022年度，国家和省州先后部署安全隐患大排查整治、安全生产“打非治违”、城镇燃气“百日行动”等任务，我局围绕行业领域“六大安全”，坚决扛起维护安全稳定政治责任，在全方位抓好各项工作落实的基础上，积极邀请和发动省州行业企业专家参与安全隐患排查整治，常态化到县市开展督导检查，帮助基层发现解决问题，车辆租赁费、公务车辆运行维护费支出同比上年增加。

（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 63.79 万元，比上年增加 17.79 万元，增长 38.68%，增加主要原因是：因工作量增加导致公车运行维护费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，

完成预算的0.00％。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算69.50万元，支出决算62.3万元，完成预算的89.64 %。决算数较上年增加17.52万元，增长39.14%，其中，公务用车购置支出19.46万元（购置1辆公务用车），公务用车运行维护费42.84万元。主要用于住建领域安全维稳工作督导、“四改”及村镇建设等重点工作产生的公车运行维护费。2022年，贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算 2.00 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 74.32%。决算数较上年增加 0.27 万元，增长 22.06%，具体是：国内公务接待支出 1.49 万元，主要用于接待国家、省有关工作督导组的工作用餐。2022 年国内公务接待 16 批次，181 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年支出 24.84 万元。上年无此项支出。主要原因是：此项支出是根据《省财政厅

省住房城乡建设厅关于下达磷石膏建材推广应用专项经费的通知》（黔财建〔2022〕168号）文件精神，省财政对我州7个符合磷石膏建材推广应用申报条件的项目进行奖补。我州共有7个项目使用磷石膏建材8281.3吨，获得24.84万元磷石膏资源综合利用专项补助资金，由我局兑现给获得奖补的企业。提高了建筑工程项目推广应用磷石膏建材积极性，对利用固废减少污染起到了积极的促进作用。上年，省厅未安排此奖补项目，故无上年度比较情况说明。具体情况如下:

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)(科目代码2239999)国有资本经营预算财政拨款支出24.84万元，用于奖补符合磷石膏建材推广应用申报条件的企业。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出78.63万元，比上年减少1.61万元，降低2.01%，主要原因是：本单位严格按照年初预算安排支出，坚持深入贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《中央八项规定》等相关法律法规，进一步树牢“过紧日子”的思想，在日常行政运行成本管理中注重加强内控建设及内部审核工作，坚决杜绝一切不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购

货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，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6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及项目资金547.89万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，本单位无300万元以上重点项目支出，故未开展重点项目绩效评价工作，无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九：国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分　附件

项目支出绩效目标自评表
（2022 年度）

单位： 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　填报日期：2023 年 3 月　　金额单位：万元

项目名称	州审查服务中心经费						
主管部门及代码	黔西南州住房城乡建设局（121）		实施单位	黔西南州住房城乡建设局本级			
项目资金	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	177	237	237	10	100%	10
	财政拨款：	177	237	237	-	-	-
	------本级安排：	177	237	237	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1.提供图纸审查优质服务，规范施工图纸审查行为，从源头上确保工程质量达到国家建设标准。 目标 2.确保高质量完成各项工作。	已完成既定工作目标。全年共收审工程勘察项目 168 项，收审房屋建筑工程施工图项目 116 项，经修改后审查合格率 100%，从源头上确保工程质量达到国家建设标准。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	送审设计图纸完成审查率	100%	100%	20	20	
			对专家进行设计图审查业务培训	1 次	已于 2022 年 8 月 19 日完成 1 次培训。	2.5	2.5	
			勘察设计单位资质动态“双随机”执法检查	2 次	已完成 2 次“双随机”执法检查。	5	5	
		质量指标	设计图纸审查质量	达标	达标。	10	10	
			工作经费支出率	85%	100%。	5	5	
		时效指标	按审查时限要求完成施工图审查	5 个工作日	5 个工作日内完成送审图纸的审查工作。	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%。	100%。	2.5	2.5	
	效益指标（30 分）	社会效益	从设计源头把控工程质量安全	确保设计质量符合国家法律法规和强制技术标准规范要求，确保建设工程质量安全。	按照相关规范进行施工图审查，未出现设计质量引发的安全事故。	15	15	
		可持续影响	工作成效可持续影响	推动和促进行业设计质量提高。	强化审查质量把关，提高施工图设计质量，持续推动勘察设计行业健康发展。	15	15	
	满意度指标(10 分)	满指意标度指标	送审单位满意度	≧90%	已完成。线上审图，截至目前未接到不满意的相关投诉。	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表
（2022 年度）

单位： 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　填报日期：2023 年 3 月　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2022 年自建房安全专项整治工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">黔西南州住房城乡建设局（121）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">黔西南州住房城乡建设局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金</td><td>资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>70</td><td>58.3</td><td>10</td><td>83%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td>0</td><td>70</td><td>58.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------本级安排：</td><td>0</td><td>70</td><td>58.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------其中：上级补助：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面开展全州自建房等既有房屋安全隐患排查整治工作。</td><td colspan="5">2022 年度，按照国家和省、州有关自建房排查整治工作安排部署，全州上下齐心协力，聚焦工作重点，攻坚克难，完成自建房专项整治阶段性工作目标任务，全州未发生房屋倒塌事故，确保了人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">技术督导次数</td><td>不少于 5 次</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传培训次数</td><td>不少于 5 次</td><td>6</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">专班工作目标完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋安全隐患排查整治率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作按时完成率</td><td>按时完成各项工作任务。</td><td>100%按时完成各项工作目标。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>100%</td><td>100%将成本控制在预算范围内。</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">工作成效产生的社会效益指标</td><td>消除房屋安全隐患，确保人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。</td><td>达预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">工作成效可持续影响</td><td>保障人民群众住房安全，持续提升幸福感。</td><td>达预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度指标</td><td>≧90%</td><td>达预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="10">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表
（2022 年度）

单位： 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局　　填报日期：2023 年 3 月　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">磷石膏资源综合利用专项补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">黔西南州住房城乡建设局（121）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">黔西南州住房城乡建设局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金</td><td>资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总：</td><td>0</td><td>24.84</td><td>24.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------本级安排：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------其中：上级补助：</td><td>0</td><td>24.84</td><td>24.84</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过奖补政策兑现，鼓励企业积极推广使用磷石膏建材，持续提升绿色建筑发展。</td><td colspan="4">已达预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>通过建材消纳磷石膏</td><td colspan="2">8281.3 吨</td><td>8281.3 吨</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>磷石膏建材使用率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td colspan="2">2022 年底</td><td>已按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td colspan="2">100%</td><td>项目实际发生的成本控制在项目预算范围之内。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益</td><td>鼓励企业推广应用，降低成本。</td><td colspan="2">鼓励企业推广应用，降低成本。</td><td>全州申报的 7 个项目，已对磷石膏建材进行推广使用，达预期目标。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>鼓励企业推广使用磷石膏建材</td><td colspan="2">建设单位已积极推广使用磷石膏建材。</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>磷石膏资源综合利用量</td><td colspan="2">最大化利用固废减少污染。</td><td>达预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工作成效可持续发展影响</td><td colspan="2">鼓励企业推广使用磷石膏建材，持续提升绿色建筑发展，可再生能源建筑发展和磷石膏建材推广应用能力，不断促进建设领域高质量绿色发展。</td><td>达预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>满指意标度指标</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>