

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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	56433.61	一、一般公共服务支出	14	398.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53680.92	二、社会保障和就业支出	15	590.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	541.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	765.74
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	69496.22
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	38038.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	20	1000.00
八、其他收入	8	822.55		21	
	9			22	
本年收入合计	10	110937.08	本年支出合计	23	110831.44
使用非财政拨款结余	11	9.38	结余分配	24	8.50
年初结转和结余	12	1152.70	年末结转和结余	25	1259.23
总计	13	112099.17	总计	26	112099.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110937.08	110114.53					822.55
201	一般公共服务支出	398.62	398.62					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50					0.00
2010308	信访事务	13.50	13.50					0.00
20199	其他一般公共服务支出	385.12	385.12					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.12	385.12					0.00
208	社会保障和就业支出	604.46	604.46					0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.46	604.46					0.00
2080502	事业单位离退休	175.78	175.78					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.65	419.65					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03					0.00
210	卫生健康支出	542.02	542.02					0.00
21004	公共卫生	221.01	221.01					0.00
2100409	重大公共卫生服务	221.01	221.01					0.00
21011	行政事业单位医疗	321.00	321.00					0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57					0.00

2101102	事业单位医疗	286.43	286.43					0.00
211	节能环保支出	765.74	615.74					150.00
21103	污染防治	765.74	615.74					150.00
2110302	水体	765.74	615.74					150.00
212	城乡社区支出	69587.50	68914.95					672.55
21201	城乡社区管理事务	7516.15	6879.76					636.39
2120101	行政运行	481.11	480.18					0.93
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00					0.00
2120106	工程建设管理	51.73	51.73					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6968.31	6332.85					635.46
21203	城乡社区公共设施	7798.04	7761.88					36.16
2120303	小城镇基础设施建设	6619.76	6619.76					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1178.28	1142.12					36.16
21205	城乡社区环境卫生	1003.96	1003.96					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1003.96	1003.96					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16239.44	16239.44					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16239.44	16239.44					0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.48	441.48					0.00
2121302	城市环境卫生	441.48	441.48					0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	36000.00					0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	36000.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	588.42	588.42					0.00

2129999	其他城乡社区支出	588.42	588.42					0.00
221	住房保障支出	38038.76	38038.76					0.00
22101	保障性安居工程支出	37566.35	37566.35					0.00
2210103	棚户区改造	31720.96	31720.96					0.00
2210105	农村危房改造	54.10	54.10					0.00
2210107	保障性住房租金补贴	260.06	260.06					0.00
2210108	老旧小区改造	2091.09	2091.09					0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3440.16	3440.16					0.00
22102	住房改革支出	472.41	472.41					0.00
2210201	住房公积金	472.41	472.41					0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110831.44	6978.96	103852.48			
201	一般公共服务支出	398.62	0.00	398.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	0.00	13.50			
2010308	信访事务	13.50	0.00	13.50			
20199	其他一般公共服务支出	385.12	0.00	385.12			
2019999	其他一般公共服务支出	385.12	0.00	385.12			
208	社会保障和就业支出	590.56	590.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	590.56	590.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	175.78	175.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.75	405.75	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00			
210	卫生健康支出	541.60	324.59	217.01			
21004	公共卫生	221.01	4.00	217.01			
2100409	重大公共卫生服务	221.01	4.00	217.01			
21011	行政事业单位医疗	320.59	320.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00			

2101102	事业单位医疗	286.02	286.02	0.00			
211	节能环保支出	765.74	0.00	765.74			
21103	污染防治	765.74	0.00	765.74			
2110302	水体	765.74	0.00	765.74			
212	城乡社区支出	69496.22	5591.46	63904.76			
21201	城乡社区管理事务	7492.58	5479.67	2012.91			
2120101	行政运行	480.40	480.40	0.00			
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2120106	工程建设管理	51.73	0.00	51.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6945.45	4999.27	1946.18			
21203	城乡社区公共设施	7730.34	28.46	7701.88			
2120303	小城镇基础设施建设	6559.76	0.00	6559.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1170.58	28.46	1142.12			
21205	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	1003.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	1003.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16239.44	0.00	16239.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16239.44	0.00	16239.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.48	0.00	441.48			
2121302	城市环境卫生	441.48	0.00	441.48			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	0.00	36000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	0.00	36000.00			
21299	其他城乡社区支出	588.42	82.81	505.61			

2129999	其他城乡社区支出	588.42	82.81	505.61			
221	住房保障支出	38038.69	472.34	37566.35			
22101	保障性安居工程支出	37566.35	0.00	37566.35			
2210103	棚户区改造	31720.96	0.00	31720.96			
2210105	农村危房改造	54.10	0.00	54.10			
2210107	保障性住房租金补贴	260.06	0.00	260.06			
2210108	老旧小区改造	2091.09	0.00	2091.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	3440.16	0.00	3440.16			
22102	住房改革支出	472.34	472.34	0.00			
2210201	住房公积金	472.34	472.34	0.00			
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00			

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

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56433.61	一、一般公共服务支出	15	398.62	398.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53680.92	二、社会保障和就业支出	16	590.56	590.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	541.6	541.6		
	4		四、节能环保支出	18	615.74	615.74		
	5		五、城乡社区支出	19	68823.5	16142.57	52680.92	
	6		五、住房保障支出	20	38038.69	38038.69		
			六、其他支出		1000		1000	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	110114.53	本年支出合计	23	110008.71	56327.78	53680.92	
年初财政拨款结转和结余	10	1152.70	年末财政拨款结转和结余	24	1258.53	1242.39	16.13	
一般公共预算财政拨款	11	1136.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	16.13		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111267.24	总计	28	111267.24	57570.18	53697.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	56,327.78	6,706.23	5,784.31	921.92	49,621.56
201	一般公共服务支出	398.62	0.00	0.00	0.00	398.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.5	0	0	0	13.5
2010308	信访事务	13.5	0	0	0	13.5
20199	其他一般公共服务支出	385.12	0	0	0	385.12
2019999	其他一般公共服务支出	385.12	0	0	0	385.12
208	社会保障和就业支出	590.56	590.56	590.56	0	0
20805	行政事业单位养老支出	590.56	590.56	590.56	0	0
2080502	事业单位离退休	175.78	175.78	175.78	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.75	405.75	405.75	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	9.03	0	0
210	卫生健康支出	541.6	324.59	320.59	4	217.01
21004	公共卫生	221.01	4	0	4	217.01
2100409	重大公共卫生服务	221.01	4	0	4	217.01
21011	行政事业单位医疗	320.59	320.59	320.59	0	0
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57	0	0
2101102	事业单位医疗	286.02	286.02	286.02	0	0
211	节能环保支出	615.74	0	0	0	615.74
21103	污染防治	615.74	0	0	0	615.74
2110302	水体	615.74	0	0	0	615.74
212	城乡社区支出	16142.57	5318.73	4400.82	917.92	10823.84
21201	城乡社区管理事务	6848.31	5235.4	4349.11	886.29	1612.91
2120101	行政运行	480.18	480.18	438.94	41.24	0
2120102	一般行政管理事务	15	0	0	0	15
2120106	工程建设管理	51.73	0	0	0	51.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6301.4	4755.22	3910.17	845.05	1546.18
21203	城乡社区公共设施	7701.88	0	0	0	7701.88
2120303	小城镇基础设施建设	6559.76	0	0	0	6559.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1142.12	0	0	0	1142.12
21205	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	0.52	0	1003.44
2120501	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	0.52	0	1003.44
21299	其他城乡社区支出	588.42	82.81	51.19	31.63	505.61
2129999	其他城乡社区支出	588.42	82.81	51.19	31.63	505.61
221	住房保障支出	38038.69	472.34	472.34	0	37566.35
22101	保障性安居工程支出	37566.35	0	0	0	37566.35
2210103	棚户区改造	31720.96	0	0	0	31720.96
2210105	农村危房改造	54.1	0	0	0	54.1
2210107	保障性住房租金补贴	260.06	0	0	0	260.06
2210108	老旧小区改造	2091.09	0	0	0	2091.09
2210199	其他保障性安居工程支出	3440.16	0	0	0	3440.16
22102	住房改革支出	472.34	472.34	472.34	0	0
2210201	住房公积金	472.34	472.34	472.34	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5608.33	302	商品和服务支出	921.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2400.51	30201	办公费	48.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.44	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.24	30203	咨询费	3.65	310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1149.73	30205	水费	27.84	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.86	30206	电费	485.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.6	30207	邮电费	23.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.98	30208	取暖费	79.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	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	15.83	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	540.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.54	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.78	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	14.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	20.49			
			30299	其他商品和服务支出	13.58			
	人员经费合计	5784.31		公用经费合计				921.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.13	53,680.92	53,680.92	0.00	53,680.92	16.13
212	城乡社区支出	16.13	52680.92	52680.92	0.00	52,680.92	16.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.13	16239.44	16239.44	0	16239.44	16.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	16239.44	16239.44	0	16239.44	0
2120803	城市建设支出	16.13	0	0	0	0	16.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	441.48	441.48	0	441.48	0
2121302	城市环境卫生	0	441.48	441.48	0	441.48	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	36000	36000	0	36000	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	36000	36000	0	36000	0
229	其他支出	0	1000	1000	0	1000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0	1000	1000	0	1000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1000	1000	0	1000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

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

注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年老旧小区改造项目								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	6081.00	6081.00	2785.05	45.80%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	6081.00	6081.00	2785.05	45.80%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施2021年老旧小区改造,对四个老旧小区基础设施和楼体进行改造,年底前完成改造。			完成投资额45.8%					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	100%	按照财政拨款额度完成建设	13	5.95	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	按照财政拨款额度完成建设	13	5.95	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20		
汇总得分:								75.9	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年老旧小区改造项目工程								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	5100.00	5100.00	2200.00	43.14%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	5100.00	5100.00	2200.00	43.14%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对四个老旧小区的楼体和基础设施施工,年底前全部完成。			按照施工要求进行建设,完成总工程量95%。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	10%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20		
汇总得分:								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年度煤矿棚户区2022年应支付九台农商行贷款利息								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	4108.00	4108.00	0.00	0.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	4108.00	4108.00	0.00	0.00%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在空港新区建设煤矿棚户区回迁楼,			2022年上级未拨付贷款利息					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	贷款利息拨付金额	=100%	0%	未拨付贷款利息	12	0	
		质量指标	贷款利息完成情况	=100%	0%	未拨付贷款利息	12	0	
		成本指标	还款额度	=100%	0%	未拨付贷款利息	13	0	
		时效指标	贷款利息还款及时性	=100%	0%	未拨付贷款利息	13	0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	=100%	0%	未拨付贷款利息	20	0	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	0%	未拨付贷款利息	20	0		
汇总得分:								0	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年度污水管线处理相关费用								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	581.06	581.06	581.06	100.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	581.06	581.06	581.06	100.00%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对九台区污水处理厂进行扩建, 扩建			债券资金已拨付。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	债券发行费用及利息额度	=100%	100%		12	12	
		质量指标	债券发行费及利息额完成情况	=100%	100%		12	12	
		成本指标	拨付债券发行费用及利息额	=100%	100%		13	13	
		时效指标	债券发行费用和利息拨付及时性	100%	100%		13	13	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的带动作用	=100%	100%		20	20	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20		
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年老旧小区改造项目								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								

资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	8200.00	8200.00	0.00	0.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	8200.00	8200.00	0.00	0.00%	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对10个老旧小区改造实施, 实现开			2022年上级未拨付资金, 项目未进行实施				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=60%	0%	项目未实施	12	0
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	0%	项目未实施	12	0
		成本指标	工程建设成本	<10%	0%	项目未实施	13	0
		时效指标	工程完成及时率	=100%	0%	项目未实施	13	0
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	项目未实施	项目未实施	20	0
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	0%	项目未实施	20	0	
汇总得分:								0

项目支出绩效自评表								
项目名称	九台原水管线改建工程							
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	2189.62	2189.62	1000.00	45.67%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	2189.62	2189.62	1000.00	45.67%	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施原水管线改建全部完成。			工程完成建设, 投入使用。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12
		成本指标	工程建设成本	<10%	100%		13	13
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分:								90

项目支出绩效自评表							
项目名称	前进路 (长图线K49+858.9) 公铁立交桥新建工程PPP项目服务费						
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	当年财政拨款	4486.64	4486.64	1648.50	36.74%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总和	4486.64	4486.64	1648.50	36.74%	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	前进路（长图线K49+858.9）公铁立交			已竣工，投入使用。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分		
	产出指标		数量指标	项目建设工程量	100%	100%		12	12	
			质量指标	项目建设合格率	95	100		12	12	
			成本指标	工程建设成本	10	100		13	13	
			时效指标	工程完成及时率	100	100		13	13	
	效益指标		生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
满意度指标			项目实施服务满意度	100	100		20	20		
汇总得分：								90		

项目支出绩效自评表										
项目名称	施工图审查费（2022）									
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款	760.80	760.80	51.73	6.80%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总和	760.80	760.80	51.73	6.80%	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照施工图审查完成情况进行核拨，			完成了工程施工前审图工作，保障工程顺利实施。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分		
	产出指标		数量指标	施工图审查数量	=100%	100%		12	12	
			质量指标	审查标准、质量	=100%	100%		12	12	
			成本指标	施工图审查成本	=100%	100%		13	13	
			时效指标	施工图审查完成节点	=100%	100%		13	13	
	效益指标		经济效益指标	建成构筑物收到的效益	=100%	100%		20	20	
社会效益指标			工程完成产生的社会效益	=100%	100%		20	20		
汇总得分：								90		

项目支出绩效自评表									
项目名称	长春市九台区污水处理厂扩建工程								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	1300.00	1300.00	1000.00	76.92%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	1300.00	1300.00	1000.00	76.92%	5.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成九台区污水处理厂扩建工程，实			已竣工验收，交付使用。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
		数量指标	项目建设工程量	=100%	100%		12	12	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	10%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足环保要求		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分:							95		