

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：434006

单位名称：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责全县县城建设的总体指导、综合协调、督导考核、统计单位、阶段总结、跟踪问效、政策宣传等工作。

(二) 负责县城规划区内（指青龙镇六个村：大杖子村、三杈榆树村、前庄村、土坎子村、拉马沟村、逃军山村，下同）职工、农民居住的平房和危、旧楼房改造，城中村改造，新民居建设，以及拆迁安置政策和其他相关政策研究。

(三) 根据《城市房屋拆迁管理条例》，负责对县城规划区内房屋拆迁实施监督管理，按照有关政策负责县城区的房屋征收和补偿。县城规划局仍负责呈现违章建筑的拆迁工作。

(四) 会同县规划单位组织编制县城规划区内棚户区改造、城中村改造、新民居建设的总体规划和详细规划，报县规委会审查通过。县委农工委仍负责全县新民居建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调、工作单位、统计等工作。

(五) 负责县城规划区内改造工程和新民居建设工程项目的立项呈报、招商引资。

(六) 负责组织、推动并实施棚户区改造、城中村改造和新民居建设，督导工程落实，协调解决项目实施过程中的相关问题。

(七) 完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县城市棚户	事业	财政性资金基本保

	区改造建设中心		证
--	---------	--	---

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

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	1,571.02	一、一般公共服务支出	32	2.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	12.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,204.57
	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	
	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	1,619.02	本年支出合计	58	1,359.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.43	年末结转和结余	60	265.37
	30			61	
总计	31	1,624.45	总计	62	1,624.45

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022年度

公开02表
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		1,619.02	1,619.02					
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15					
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
212	城乡社区支出	134.56	134.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	48.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	48.00					
21299	其他城乡社区支出	86.56	86.56					
2129999	其他城乡社区支出	86.56	86.56					
221	住房保障支出	1,466.57	1,466.57					
22101	保障性安居工程支出	1,461.00	1,461.00					
2210103	棚户区改造	1,461.00	1,461.00					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	5.57	5.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022年度

公开03表
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		1,359.08	110.02	1,249.06			
201	一般公共服务支出	2.06		2.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.06		2.06			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.06		2.06			
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
212	城乡社区支出	134.56	86.56	48.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00			
21299	其他城乡社区支出	86.56	86.56				
2129999	其他城乡社区支出	86.56	86.56				
221	住房保障支出	1,204.57	5.57	1,199.00			
22101	保障性安居工程支出	1,199.00		1,199.00			
2210103	棚户区改造	1,199.00		1,199.00			
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022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	1,571.02	一、一般公共服务支出	33	2.06	2.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.56	86.56	48.00	
	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				
	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	1,204.57	1,204.57		
	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				
	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	1,619.02	本年支出合计	59	1,359.08	1,311.08	48.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.43	年末财政拨款结转和结余	60	265.37	265.37		
一般公共预算财政拨款	29	5.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,624.45	总计	64	1,624.45	1,576.45	48.00	

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022年度

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		1,311.08	110.02	1,201.06
201	一般公共服务支出	2.06		2.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.06		2.06
2010305	专项业务及机关事务管理	2.06		2.06
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
212	城乡社区支出	86.56	86.56	
21299	其他城乡社区支出	86.56	86.56	
2129999	其他城乡社区支出	86.56	86.56	
221	住房保障支出	1,204.57	5.57	1,199.00
22101	保障性安居工程支出	1,199.00		1,199.00
2210103	棚户区改造	1,199.00		1,199.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022年度

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	93.77	302	商品和服务支出	14.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.10	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	10.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.50	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.52	公用经费合计					14.50

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022年度

公开07表
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			48.00	48.00		48.00	
212	城乡社区支出		48.00	48.00		48.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.00	48.00		48.00	

注：本表反映部门（或单位）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08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心
2022年度
公开09表
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
0.13					0.13	0.13					0.13

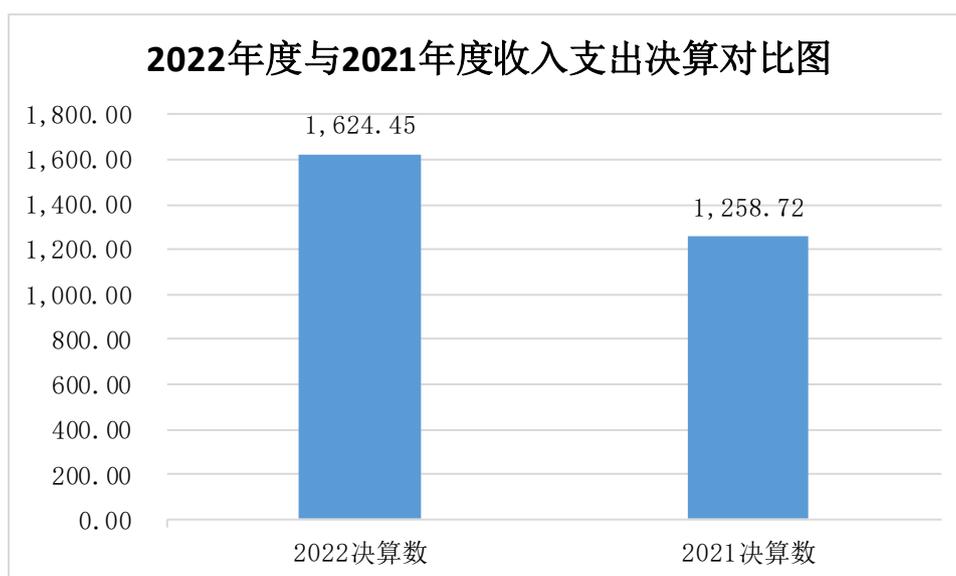
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

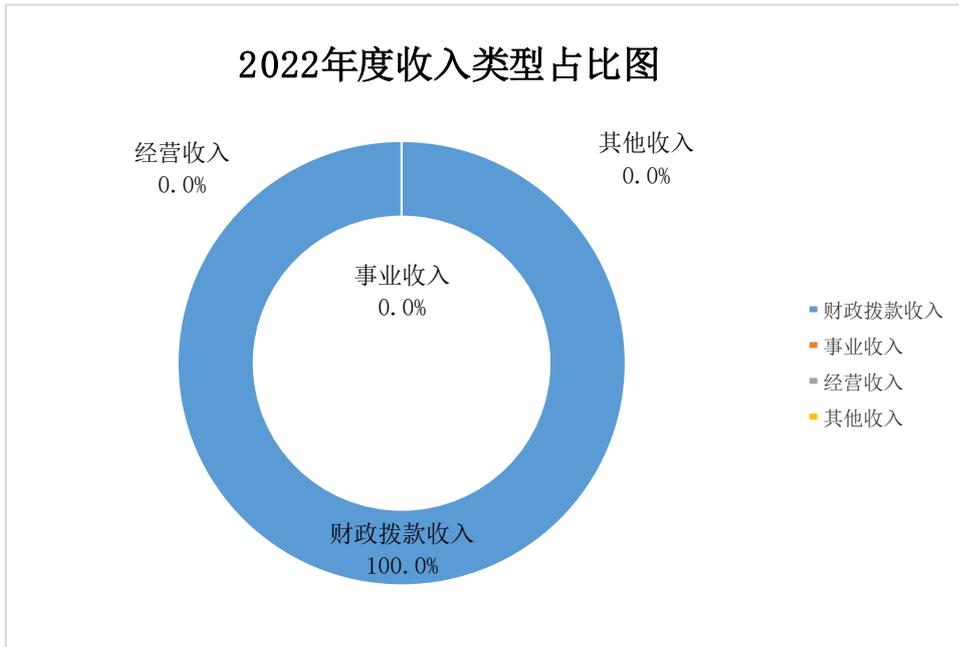
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1624.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 365.73 万元，增长 29.1%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费支出增加，新增加原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目收入和支出。



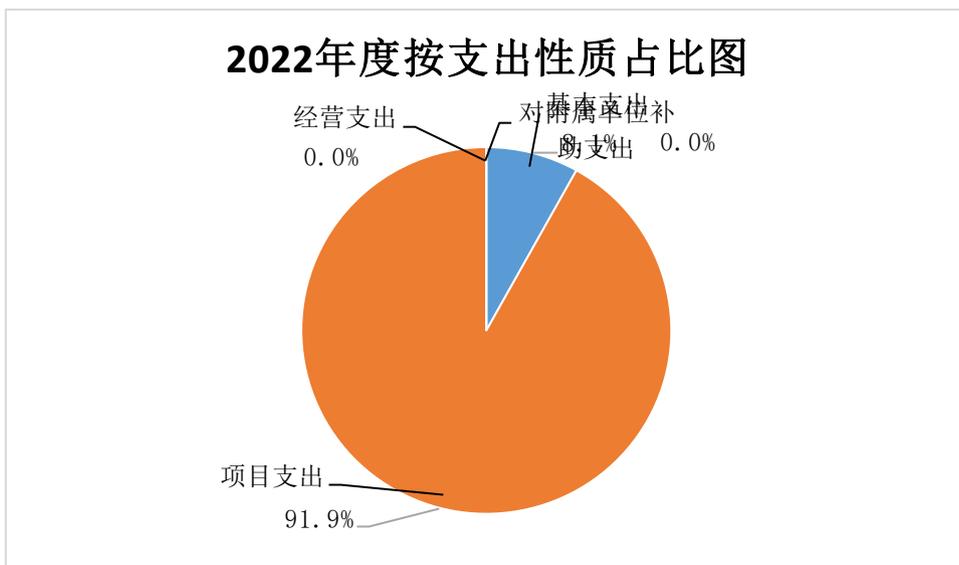
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1619.02 万元，其中：财政拨款收入 1619.02 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1359.08 万元，其中：基本支出 110.02 万元，占 8.1%；项目支出 1249.06 万元，占 91.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

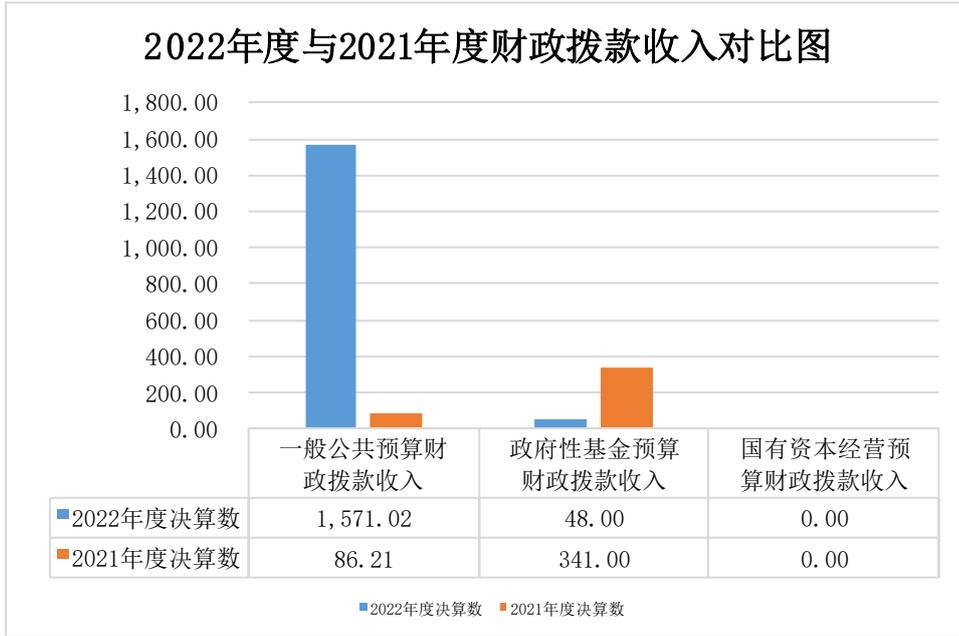
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1619.02 万元,比 2021 年度增加 1191.81 万元,增长 279.0%,主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费支出增加,新增加原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目;本年支出 1359.08 万元,比上年增加 105.79 万元,增长 8.4%,主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费支出增加,原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1571.02 万元,比上年增加 1484.81 万元,增长 1722.3%;主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费增加,新增加原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目补助资金;本年支出 1311.08 万元,比上年增加 398.79 万元,增长 43.7%,主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费支出增加,原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48.00 万元,比上年减少 293.00 万元,降低 85.9%,主要原因是:年底未拨付;本年支出 48.00 万元,比上年减少 293.00 万元,降低 85.9%,主要原因是:年底未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

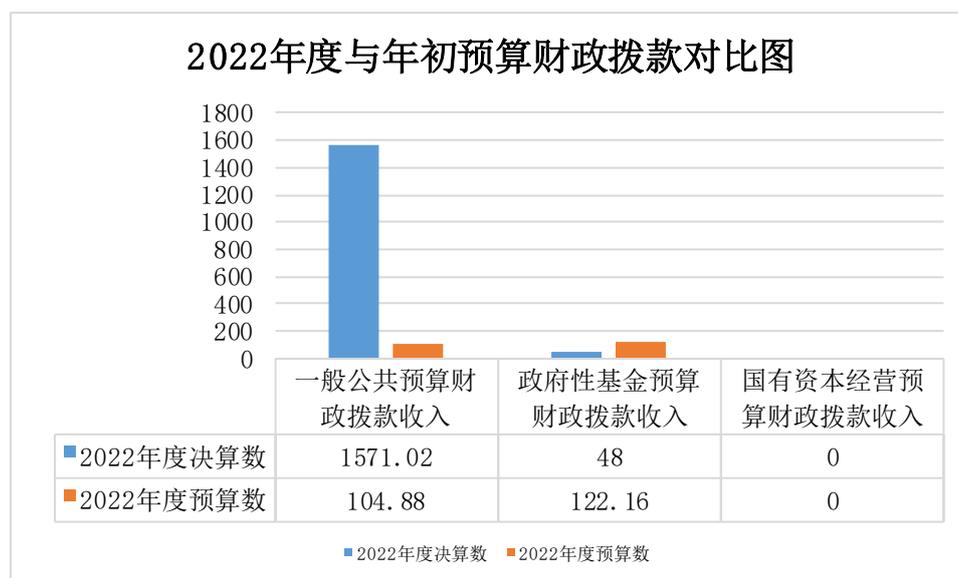
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1619.02 万元，完成年初预算的 713.1%，比年初预算增加 1391.98 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加拉马沟村棚户区改造项目棚改贷款本金收入；本年支出 1359.08 万元，完成年初预算的 598.6%，比年初预算增加 1132.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加拉马沟村棚户区改造项目棚改贷款本金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1497.98%，比年初预算增加 1466.14 万元，主要原因是：增加拉马沟村棚户区改造项目棚改贷款本金收入；本年支出完成年初预算 1250.1%，比年初预算增加 1206.20 万元，主要原因是：增加拉马沟村棚户区改造项目棚改贷款本金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 39.29%，比年初预算减少 74.16 万元，主要原因是：基金预算未支出；本年支出完成年初预算 39.3%，比年初预算减少 74.16 万元，主要

原因是：基金预算未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1359.08 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2.06 万元，占 0.2%，主要用于办公费、差旅费等支出；社会保障和就业（类）支出 12.15 万元，占 0.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助支出；卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 0.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 134.56 万元，占 9.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出、办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费等；住房保障（类）支出 1204.57 万元，占 88.6%，主要用于住房公积金、棚户区改造等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 110.02 万元，其中：

人员经费 95.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费 14.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.24 万元，降低 65.2%，主要原因是：年底未拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 4 批次、35 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.24 万元，降低 65.2%，主要原因是：年底未拨付。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 1202.196525 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度商贸中心北侧六个棚厅租金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映棚改前期费用项目及商贸中心北侧六个棚厅租金项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 棚改前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚改前期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.196525 万元，执行数为 3.196525 万元，完成预算的 100%。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，完成棚改前期调查，完成项目成本测算等。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	棚改前期费用	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.196525	到位数	3.196525	执行数	3.196525	100	
	其中：财政	3.196525	其中：财政资金	3.196525	其中：财政资金	3.196525		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保证资金及时到位，保障项目顺利实施。				资金及时到位，项目顺利进行。				100.00		
	通过做好前期工作，保障项目顺利进行。				资金及时到位，项目顺利进行。				100.00		
	通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作，确保项目顺利进行。				已完成医药公司、税务局家属院和原农业局、畜牧局家属院棚改项目前期工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	棚改前期调查数量	需要改造的棚户区前期调查测算的数量	10.00	>=	5	个	5个	完成	10
		数量指标	棚改前期每片区调查次数	需要改造的棚户区前期调查测算的次数	10.00	>=	2	次	2次	完成	10
		质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		质量指标	每片区调查完成率	调查次数占总次数比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		时效指标	前期调查完成时间	棚户区项目前期调查完成时间	10.00	>=	95	10月31日前完成	1	完成	10
		成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	10.00	<=	7.5	万元	3.196525	完成	10
	效益指标	社会效益指标	成本测算	掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	经济发展的可持续	掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造前期相关员工满意度	棚户区改造前期相关员工满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题	无										

原因及整改措施	
---------	--

(2) 西城区拆迁过渡安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西城区拆迁过渡安置费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成西城区临时安置费的计算等工作。存在问题：资金未能及时支付。整改措施：加强与财政沟通，尽快支出资金。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西城区拆迁过渡安置费用		项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	18.16000	到位数		0	执行数		0	00			
	其中：财政资金	18.16000	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过及时补偿西城区被征收人过渡安置费，保障被征收人的利益。				资金到位后，及时补偿。				50.00			
	通过妥善安置过渡居民，进一步推进征拆扫尾工作。				妥善安置过渡居民。				50.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	未能安置选房的面积	反映未能安置选房的面积	10.00	=	105	平方米	已完成	完成	10	
		数量指标	安置费支付次数	过渡安置费支付次数		10.00	=	1	年/次	已完成	完成	10
		质量指标	安置费发	过渡安置费到位后及时		10.00	=	1	%	已完成	完成	10

	标	放率	安置额度占总额度比率	00	0	0				
	质量指标	安置费计算准确率	反映安置费计算的准确率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
	时效指标	补偿期限	反映补偿的确认期限 (2016年5月1日至 2021年10月30日)	10.00	>=	5	年	已完成	完成	10
	时效指标	安置费发放时间	反映补偿确认支付的时间	10.00	=	12	月底前	已完成	完成	10
	成本指标	补助金额	反映每年补助金额	10.00	=	16	元/月/ 平方米	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	进一步推进征拆扫尾工作	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被征收人对征收安置工作的满意度	10.00	>=	95	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：资金未能及时支付。</p> <p>整改措施：加强与财政沟通，尽快支出资金。</p>									

(3) 商贸中心北侧六个棚厅租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸中心北侧六个棚厅租金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成商贸中心北侧六个棚厅租金支付等工作。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	商贸中心北侧六个棚厅租金	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	48.000000	到位数	48.000000	执行数	48.000000	100		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	通过此项目建成地上停车场及地下商铺,有利于县区经济的可持续发展。				资金及时发放,有利于经济的可持续发展。		100.00		
	通过费用补贴资金及时拨付,提高受补贴单位满意度。				资金及时拨付,单位满意度高。		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补偿款支付次数	损失补偿款支付次数	10.00	= 1次/年	已完成	完成	10
		数量指标	补偿棚厅的个数	补偿大杖子村棚厅的个数	10.00	= 6个	已完成	完成	10
		质量指标	补偿款到位率	财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率	10.00	= 100%	已完成	完成	10
		质量指标	补偿款发放率	补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率	10.00	= 100%	已完成	完成	10
		时效指标	补偿款发放时间	补偿款到位时间,并于收到补偿款时开具村的收款收据	10.00	= 3月底前	已完成	完成	10
		成本指标	单位成本	支付补偿款金额	10.00	= 4.8万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高合同履行率	及时发放补偿款,保障承租人每年按合同要求,履行合同义务	10.00	≥ 95%	已完成	完成	10

	可持续影响指标	经济发展的可持续性	通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展	10.00	文字描述	长期可持续	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴单位对补贴工作的满意度	10.00	≥	95%	已完成	完成	10
	预算执行率			10					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								

(4) 关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况		预算执	

预算 执行 情况	后)						行进度 (%)		
	预算数	145.000000	到位数		0	执行数	00		
	其中: 财政资金	145.000000	其中:财政资金		0	其中: 财政资金	0		
	其他		0其他		0	其他	0		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率(%)		
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境。				项目已开工，安置费主体施工。		50.00		
	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率。				项目已开工，安置费主体施工。		50.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标 值 符 号 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	改造面积	需要改造的建筑面积	10=	20平方 47米	已完成	完成	10
		数量指标	改造的居民住宅数量	改造的居民住宅数量	10=	15户	已完成	完成	10
		质量指标	施工进度达标率	按施工进度，分阶段达到合同要求的比率	10=	10%	已完成	完成	10
		时效指标	工程开工及时率	项目及时开工数占项目总数的比率	10=	10%	已完成	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10>	20%	已完成	完成	10
		成本指标	成本控制支出	项目严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付	10<	14万元 5	已完成	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平	10>	95%	已完成	完成	10
可持续影响指标		房屋可持续使用年限	增加居民的房屋使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福	10>	70年	已完成	完成	10	

				福感						
	满意度指标	服务对象满意度	居民的满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	>	95%	已完成	完成	10
	预算执行率				10					0
	自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施	无									

(5) 关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261 万元，执行数为 261 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	

执行情况	预算数	261.000000	到位数		0	执行数		00			
	其中:财政资金	261.000000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他		0其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过项目按约定工期完工并投入使用,提高入住率				项目已开工,安置房主体施工。			50.00			
	通过棚户区改造工程建设,改善居民居住环境				项目已开工,安置房主体施工。			50.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	改造面积	需要改造的建筑面积	10	=	20	平方米	已完成	完成	10
		数量指标	改造的居民住宅数量	改造的居民住宅数量	10	=	15	户	已完成	完成	10
		质量指标	施工进度达标率	按施工进度,分阶段达到合同要求的比率	10	=	10	%	已完成	完成	10
		时效指标	工程开工及时率	项目及时开工数占项目总数的比率	10	=	10	%	已完成	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10	≥	20	%	已完成	完成	10
		成本指标	成本控制支出	项目严格进行成本控制,按合同规定进行资金的支付	10	≤	26	万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度,改善居民的居住环境,提升居住水平。	10	≥	95	%	已完成	完成	10
		可持续影响指标	房屋可持续使用年限	增加居民的房屋使用年限,降低安全隐患,提升居民幸福感	10	≥	70	年	已完成	完成	10
	满意度	服务对象满意度指标	居民的满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的	10	≥	95	%	已完成	完成	10

	指标			比率						
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施	无									

(6) 关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2021】31 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2021】31 号）项目绩效自评得分为 95.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 562 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 53.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2021】31 号）	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执		

预算 执行 情况	(调整后)						行进度 (%)			
	预算数	562.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	53.38			
	其中: 财政资金	562.000000	其中:财政资金	300.000000	其中: 财政资金	300.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
年度预期目标		具体完成情况		总体完 成率(%)						
三、 目标 完成 情况	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率			项目已开工建设。		100.00				
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境			医药公司、税务局家属院和农业局家属院项目已开工建设。		100.00				
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指 标 分 值	预期 指 标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量 指标	改造 面积	需要 改造 的建 筑面 积	10=	20	平方 米	20476 平方 米	完成	10
		数量 指标	改造 的居 民住 宅数 量	改造 的居 民住 宅数 量	10=	15	户	159 户	完成	10
		质量 指标	开工 率	地基 建造 完成 率	10=	10	%	1	完成	10
		质量 指标	施工 进度 达标 率	按施 工进 度， 分阶 段达 到合 同要 求的 比率	10=	10	%	1	完成	10
		时效 指标	工程 完工 及时 率	工程 施工 进度 工作 量占 工程 完工 总量 的比 率	10>	20	%	0.2	完成	10
		成本 指标	成本 控制 支出	严格 进行 成本 控制 ，按 合同 规定 进 行资 金的 支付	10<	56	万元	300	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 居住 环境 改善 率	推动 安置 房的 建设 进度 ，改 善居 民的 居住 环境 ，提 升居 住水 平。	10>	95	%	0.95	完成	10
可持 续影 响指 标		增加 房屋 使用 年限 ，降 低安 全隐 患	增加 居民 住房 使用 年限 ，降 低安 全隐 患， 提升 居民 幸福	10>	70	年	已开 工建 设	完成	10	

				感							
	满意度指标	服务对象满意度	居民的满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	>95%	1	完成	10		
	预算执行率				10					5.338078	
	自评总分									95.34	
五、存在问题原因及整改措施	无										

(7) 偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为899万元，执行数为899万元，完成预算的100%。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，完成了及时偿还省国开行贷款，避免发生违约；足额偿还贷款，防范财务运行风险。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	899.000000	到位数	899.000000	执行数	899.000000	100	
	其中:	899.000000	其中:财	899.000000	其中:	899.000000		

	财政资金		政资金		财政资金					
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过贷款按时偿还，防止发生逾期风险。				贷款及时偿还。				100.00	
	通过偿还拉马沟棚改贷款只管计划本金，确保各项工作的顺利进行。				贷款及时偿还，工作顺利进行。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	单位数量	偿还贷款的单位数量	10.00	= 1家	1家	完成	10	
		质量指标	兑付工作完成率	年度内完成支付完成率的比例	15.00	= 100%	1	完成	15	
		时效指标	资金拨付及时率	能及时完成兑付的占总兑付额比例	15.00	= 100%	1	完成	15	
		时效指标	偿还贷款完成时间	偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金完成时间	10.00	文字描述	2022年10月底	1	完成	10
		成本指标	偿还贷款总额	需要偿还贷款总成本	10.00	= 899万元	899万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	政府工作正常运行	保证政府工作正常运行的比例	10.00	= 100%	1	完成	10	
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	通过偿还贷款，促进企业可持续发展	10.00	= 1家	1家	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量占总数的比例	10.00	= 100%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施	无									

(8) 棚户区改造前期费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,棚户区改造前期费用项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 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,完成棚改前期调查,完成项目成本测算等。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	棚户区改造前期费用	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	0	执行数	00			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作,保障项目顺利实施。				已完成项目的前期工作,安置费主体施工。		100.00		
	通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算,确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。				已完成项目的前期工作,安置费主体施工。		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	棚改前期调查数量	需要改造的棚户区前期调查测算的数量	8.00	>= 2 个	已完成	完成	8
		数量指标	棚改前期调查次数	需要改造的棚户区前期调查的次数	8.00	>= 2 次	已完成	完成	8
		数量指标	棚户区改造会	反映参加棚户区改造的会议次数	8.00	>= 6 次	已完成	完成	8
		数量指标	参加招商引资	反映参加棚改项目招商引资的次数	8.00	>= 2 次	已完成	完成	8
		数量指标	棚改项目规划制定的数量	反映棚改项目规划制定的数量	8.00	= 1 个	已完成	完成	8

	质量指标	棚改项目规划制定完成率	反映棚改项目规划制定完成率	8.0=0	10%0	已完成	完成	8	
	质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	8.0=0	10%0	已完成	完成	8	
	时效指标	前期调查完成时间	棚户区项目前期调查完成时间	8.0=0	10月底	已完成	完成	8	
	成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	8.0<=0	8万元	已完成	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	为棚改计划提供基础数据	掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算	8.0=0	10%0	已完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对棚改工作条件的满意度	10.00	>=95%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10				0	
	自评总分								90
五、存在问题原因及整改措施	无								

(9)关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2021】33 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2021】33 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2021】33 号）	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	

执行情况									(%)
	预算数	210.000000	到位数		0	执行数		00	
	其中:财政资金	210.000000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0	
	其他		0其他		0	其他		0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	通过项目按约定工期完工并投入使用,提高入住率				项目已开工,安置费主体施工。				50.00
	通过棚户区改造工程建设,改善居民居住环境				项目已开工,安置费主体施工。				50.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造住宅数量	改造的居民的住宅数量	10=	15户	已完成	完成	10
		数量指标	改造建筑面积	需要改造的建筑面积	10=	20平方米	已完成	完成	10
		质量指标	项目开工率	项目地基建造成率	10=	10%	已完成	完成	10
		质量指标	项目施工进度达标率	项目按施工进度,分阶段达到合同要求的比率	10=	10%	已完成	完成	10
		时效指标	项目工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10>	20%	已完成	完成	10
		成本指标	项目成本控制支出	项目严格进行成本控制,按合同规定进行资金的支付	10<	21万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度,改善居民的居住环境,提升居住水平。	10>	95%	已完成	完成	10
		可持续影响指标	增加住房使用年限,降低安全隐患	增加居民的房屋使用年限,降低安全隐患,提升居民幸福感	10>	70年	已完成	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度	居民的满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	>95%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				0
	自评总分								
五、存在问题原因及整改措施	无								

(三) 单位评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	棚改前期费用	90	优
2	西城区拆迁过渡安置费用	90	优
3	商贸中心北侧六个棚厅租金	100	优
4	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）	90	优
5	关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）	90	优
6	关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2021】31 号）	95.34	优

7	偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金	100	优
8	棚户区改造前期费用	90	优
9	关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2021】33 号）	90	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类