 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333016

单位名称： 邯郸市建筑业管理办公室

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

主要负责贯彻执行国家和省有关建筑业的方针、政策和法规，参与起草全市建筑业的地方性法规、规章和发展规划；负责全市建筑业统计；负责全市建设工程质量监督管理；负责全市建设工程文明施工和安全生产监督管理；负责全市装饰装修活动监督管理；负责全市建筑企业社保统筹费的拨付和管理；负责全市建设领域清欠工作的协调督导，指导全市建设领域拖欠工程款的整体工作；负责对建设施工企业、商砼企业实行远程视频监管和对施工现场二次扬尘数据进行采集处理等工作；负责市主城区二环路范围内各类施工工地的施工扬尘治理处罚；负责上述工作范围内全市各县（市、区）相关对口机构的业务指导、监督和协调。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邯郸市建筑业管理办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市建筑业管理办公室

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	492.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.57	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	46.82
	9		九、卫生健康支出	40	47.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	507.44
	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	34.53
	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	534.59	本年支出合计	58	636.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	636.32	总计	62	636.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位： 邯郸市建筑业管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.59	534.59					
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82					
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82					
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	47.54	47.54					
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54					
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54					
212	城乡社区支出	412.63	412.63					
21201	城乡社区管理事务	370.06	370.06					
2120101	行政运行	49.45	49.45					
2120106	工程建设管理	320.61	320.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.57	42.57					
2121301	城市公共设施	42.57	42.57					
221	住房保障支出	27.6	27.6					
22102	住房改革支出	27.6	27.6					
2210201	住房公积金	27.6	27.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 邯郸市建筑业管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		636.32	500.48	135.84			
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82				
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82				
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	47.54	47.54				
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54				
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54				
212	城乡社区支出	507.44	371.6	135.84			
21201	城乡社区管理事务	464.86	371.6	93.27			
2120101	行政运行	49.45		49.45			
2120106	工程建设管理	415.41	371.6	43.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.57		42.57			
2121301	城市公共设施	42.57		42.57			
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				

注：本表反映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

单位：邯郸市建筑业管理办公室

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	492.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.57	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	46.82	46.82		
	9		九、卫生健康支出	41	47.54	47.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	507.44	464.86	42.57	
	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	34.53	34.53		
	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	534.59	本年支出合计	59	636.32	593.75	42.57	
年初财政拨款结转和结余	28	101.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.73		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	636.32	总计	64	636.32	593.75	42.57	

注：本表反映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

单位： 邯郸市建筑业管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		593.75	500.48	93.27
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	47.54	47.54	
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54	
212	城乡社区支出	464.86	371.6	93.27
21201	城乡社区管理事务	464.86	371.6	93.27
2120101	行政运行	49.45		49.45
2120106	工程建设管理	415.41	371.6	43.82
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	

注：本表反映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

单位： 邯郸市建筑业管理办公室

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.73	302	商品和服务支出	102.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.28	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.04	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	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		30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	30206	电费	21.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	16.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.77	30209	物业管理费	3.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.23	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	4.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05		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		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	1.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.2	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.47			
人员经费合计		397.57	公用经费合计					102.91

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：邯郸市建筑业管理办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.36		2.8		2.8	0.56
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.8		2.8		2.8	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：邯 郸 市 建 筑 业 管 理 办 公 室

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
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			42.57	42.57		42.57	
212	城乡社区支出		42.57	42.57		42.57	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		42.57	42.57		42.57	
2121301	城市公共设施		42.57	42.57		42.57	

注：本表反映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

单位： 邯郸市建筑业管理办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

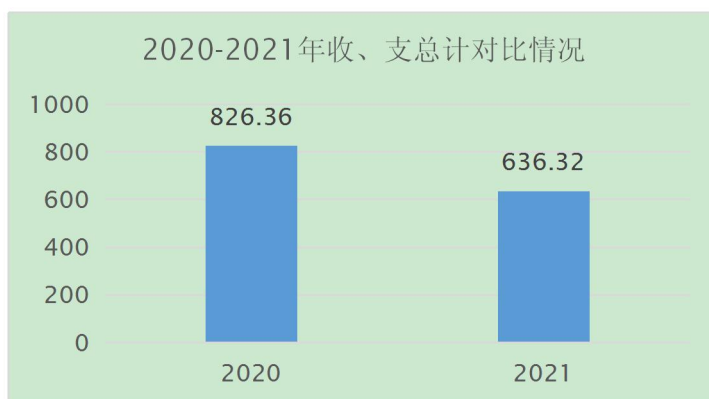
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）636.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 190.04 万元，下降 23%，主要原因是响应市委市政府号召，压缩开支。

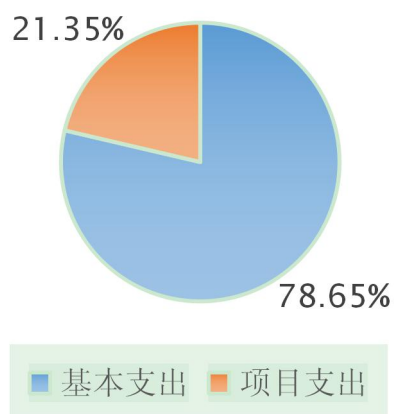


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 534.59 万元，其中：财政拨款收入 534.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

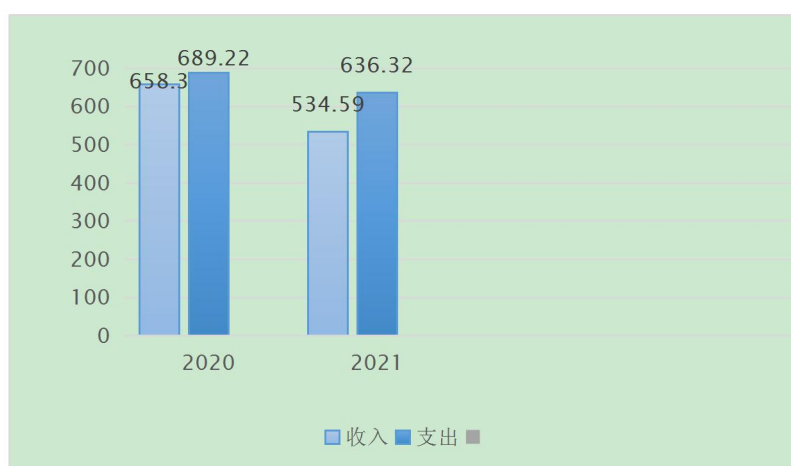
本单位 2021 年度支出合计 636.32 万元，其中：基本支出 500.48 万元，占 78.65%；项目支出 135.84 万元，占 21.35%。如图所示：



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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 534.59 万元,比 2020 年度减少 123.71 万元,降低 18.79%,主要是响应市委市政府号召,压缩开支;本年支出 636.32 万元,比 2020 年度减少 52.9 万元,降低 7.68%,主要是响应市委市政府号召,压缩开支。



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 492.01 万元,比上年减少 166.29 万元;主要是响应市委市政府号召,压缩开支;本年支出 593.75 万元,比上年减少 95.47 万元,降低 13.85%,主要是响应市委市政府号召,压缩开支。

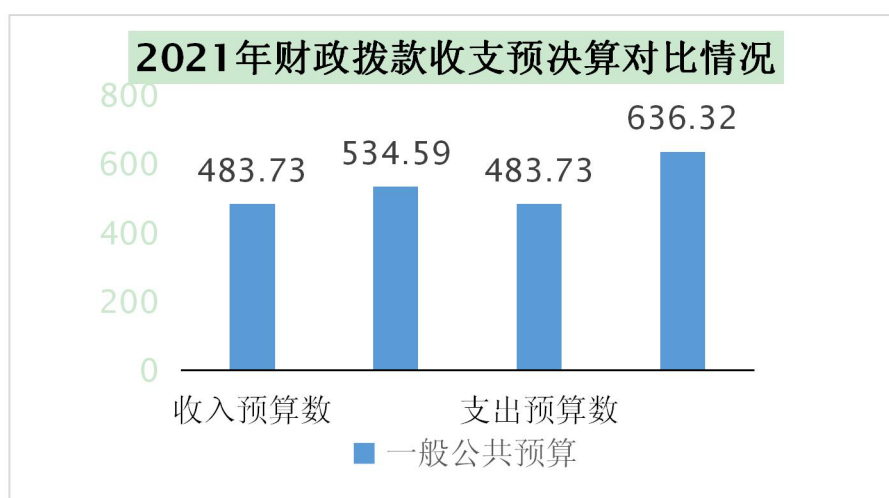
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.57 万元,比上年增加 42.57 万元,增长 100%,主要原因是根据年初工作目标申请的扬尘工作经费;本年支出 42.57 万元,比上年增加 42.57 万元,增长 100%,主要是根据年初工作目标申请的扬尘工作经费。

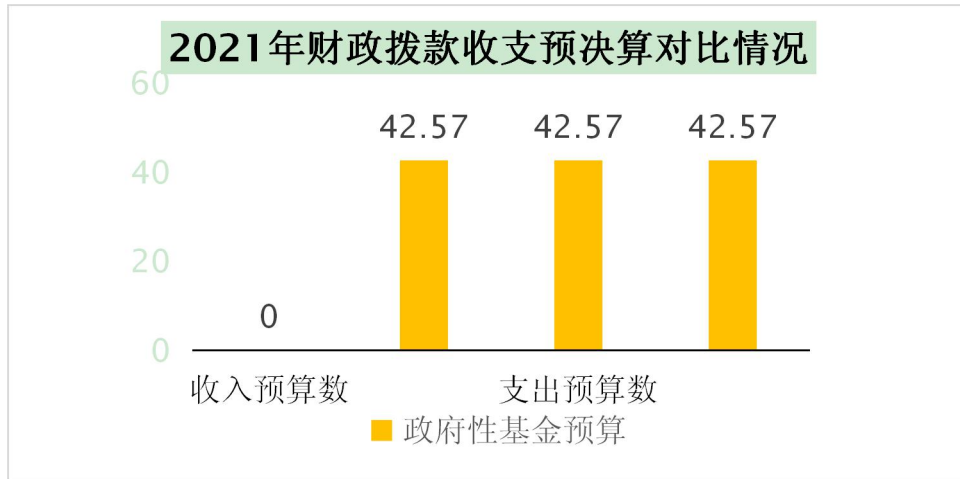
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 534.59 万元，完成年初预算的 110.51%，比年初预算增加 50.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、扬尘工作经费增加；本年支出 636.32 万元，完成年初预算的 131.54%，比年初预算增加 152.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费、扬尘工作经费增加。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 101.71%，比年初预算增加 8.28 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 122.74%，比年初预算增加 110.02 万元，主要是人员经费增加。

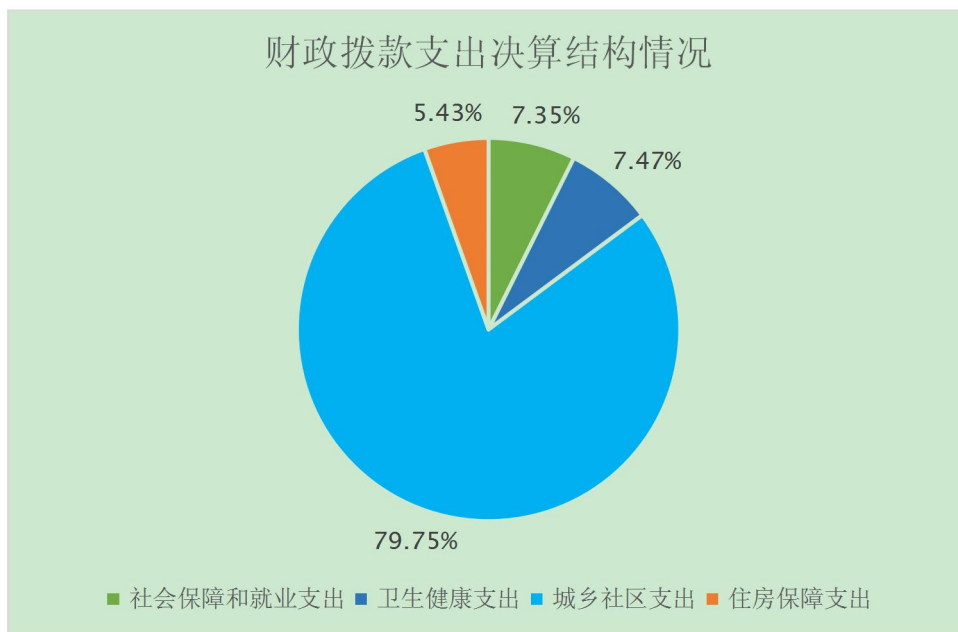
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 42.57 万元，主要是根据年初工作目标申请的扬尘工作经费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 42.57 万元，主要是根据年初工作目标申请的扬尘工作经费支出。





（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 636.32 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业（类）支出 46.82 万元，占 7.35%；卫生健康支出 47.54 万元，占 7.47%；城乡社区支出 507.44 万元，占 79.75%；住房保障（类）支出 34.52 万元，占 5.43%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 500.48 万元，其中：

人员经费 397.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 102.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.36 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 83.33%，较预算减少 0.56 万元，降低 16.66%，主要是响应市委市政府号召，压缩开支；较 2020 年度决算增加 0.06 万元，增长 2.14%，主要是公务用车运行费增加。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 3.36 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 83.33%。较预算减少 0.56 万元，降低 16.66%，主要是响应市委市政府号召，压缩开支；较上年增加 0.06 万元，增长 2.14%，主要是公务用车运行费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元，降低 16.66%，主要是响应市委市政府号召，压缩开支；较上年增加 0.06 万元，增长 2.14%，主要是公务用车运行费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。 单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.56 万元，降低 100%，主要是本单位无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位无此项支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，东湖办开办费及办公经费涉及资金 49.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织

对 2021 年度施工现场扬尘治理、市建筑市场管理 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.57 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

全部项目最高分 97 分，最低分 91 分，平均得分 95 分。本单位在今年单位决算公开中反映“建筑市场管理”项目及“施工现场扬尘治理”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）建筑市场管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：建设工程质量一次交验合格率达 100%，竣工验收 72 项，创建市级结构优质工程 90 项，省级优质结构工程 57 项。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市建筑业管
理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑市场管理		是否为专项资金		实施（主管）单位	邯郸市建筑业管理办公室			
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	30	到位数	30	执行数	21.4	71%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	21.4				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成 率		
	1. 加强工程质量管理，确保建设工程一次交验合格率达 100%，创建市级结构优质工程 30 项以上，省级优质结构工程 30 项以上 2. 发现消除安全隐患，推动创建市级安全文明工地 30 项以上，省级安全文明工地 20 项以上			建设工程质量一次交验合格率达 100%，竣工验收 72 项，创建市级结构优质工程 90 项，省级优质结构工程 57 项				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程质量合格率	20	>=	90.00		90%	完成	18
			...							
		质量指标	建筑工程质量统一验收标准	10	=	90.00	本年工作目标	100%	完成	10
			...							
		时效指标	各项任务完成及时率	10	>=	90.00		100%	完成	10
	成本指标	提升行业系统管理水平和治理能力	10	文字描述	90.00	提升管理水平	90%	完成	9	
	效益指标 (30)	社会效益指标	建设工程质量提高	30	文字描述	90.00	推动市级文明工地 30 项以上	95%	完成	28
...										
满意度指标 (10)	满意度指标	客户满意度	10	文字描述	90.00	群众满意度 90%以上	95%	完成	9	
预算执行率 (10)	预算执行率		10	文字描述	90.00	预算执行率		未完成	7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	自评总分								91	
(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

填报人：

联系电话：

(2) 东湖办开办费及办公经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：市体育中心、市职工活动中心、东湖新城新建消防指挥中心（特勤消防站部分）、客运中心二期等 16 个项目实现竣工。全力推进华润万象汇等 18 个续建和新开工项目。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市建筑业管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东湖办开办费及办公经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市建筑业管理办公室			
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	50	到位数	50	执行数	49.5	99%			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.5				
	其他	无	其他	无	其他	无				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	2021 年市体育中心等 5 个项目竣工；城发金融大厦等 8 个项目完成续建和开工。				市体育中心、市职工活动中心、东湖新城新建消防指挥中心（特勤消防站部分）、客运中心二期等 16 个项目实现竣工。全力推进华润万象汇等 18 个续建和新开工项目。				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	竣工	20	=	13			完成	20
		质量指标	工程按时完成率(%)	10	=	95	13 个项目	95		10
			工程竣工及时率(%)	10	<=	98		98	完成	10
		成本指标	预算执行率	10	<=	98	完成预算目标	97	完成	9
效益指标 (30)	社会效益指标	工作完成率	30	>=	98		98	完成	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	=	98		97	完成	9	

	预算执行率 (10)	预算执行率		10				完成	9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	自评总分								97
	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

(3) 施工现场扬尘治理自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 21.2 万元, 完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况: 确保在建项目“八项标准”落实到位, 绿色标准化工地占在建项目 90%以上并完成大气年度考核目标。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位: 邯郸市建筑业管理办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	施工现场扬尘治理		是否为专项资金	实施(主管)单位	邯郸市建筑业管理办公室				
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	30		到位数	30	执行数	21.2	70%		
	其中: 财政资金	30		其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	21			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	推进施工现场扬尘治理工作, 降低施工现场扬尘污染排放			确保在建项目“八项标准”落实到位, 绿色标准化工地占在建项目 90%以上并完成大气年度考核目标。				90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
		数量指标	指标 1: 在建项目 284 个	20	≥	90	百分比	95%	完成	19
	产出指标 (50)	质量指标	指标 1: 确保在建项目“八项标准”落实到位, 绿色标准化工地占所有在建项目的比例	10	≥	90	绿色标准化工地占在建项目 90%以上。	90%		9

		时效指标	指标 1: 实施分批治理, 限期治理, 全时治理, 全面治理, 确保完成年度考核任务	10	≥	90	百分比	90%	完成	9
		成本指标	指标 1: 确保高质量完成建筑施工扬尘治理目标任务, 增加巡查频次, 日常巡查用车费用, 扬尘治理会议费用, 设备仪器采购等	10	≥	90	租用公务用车, 大型会议部署, 文件资料印刷及巡查设备采购等	90%	完成	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	指标 1							
		生态效益指标	指标 1: 为进一步提高我市建筑工程绿色文明施工水平, 全面降低建筑施工污染物排放, 通过强化差异化监管、应急管控和重污染天气应对, 不断提升科学监管水平和联合执法能力。	30	≥	90	百分比	90%	完成	27
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 项目企业对我处日常工作满意度	10	≥	90	百分比	95%	完成	9.5
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	≤	90	百分比			7.5
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政重点评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 102.91 万元，比 2020 年度减少 21.46 万元，降低 17.25%。主要原因是响应市委市政府号召，压缩开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

(十二)“三公”经费：指单位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。

(十三)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。

(十四)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）。

(十五)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）。

(十六)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。

(十七) 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