

2023年度
宝丰县住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 宝丰县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

宝丰县住房和城乡建设局成立于1982年，是县政府监督职能单位，负责规范全县住房和城乡建设管理秩序工作，指导全县城区建设管理工作及村镇建设管理工作，对全县城乡规划管理，并组织实施；对全县建筑市场、房地产市场进行监督和管理；承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

宝丰县住房和城乡建设局（本级）内设机构10个，包括：办公室、法规股、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、科技与标准股、财务审计股。

从决算单位构成看，宝丰县住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为本级决算，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县住房和城乡建设局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	11,332.57	一、一般公共服务支出	32	2,721.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,925.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	800.00
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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	10		十、节能环保支出	41	3,003.48
	11		十一、城乡社区支出	42	14,810.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,000.00
	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	222.85
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	51,590.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	75,258.15	本年支出合计	58	75,258.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75,258.15	总计	62	75,258.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	75,258.15	75,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,003.48	3,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	3,003.48	3,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,712.65	2,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,810.39	14,810.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,430.45	2,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,871.45	1,871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,189.49	10,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,174.99	10,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,590.00	51,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,590.00	51,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51,590.00	51,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	75,258.15	821.39	74,436.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.66	46.42	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.16	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,003.48	0.00	3,003.48	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	3,003.48	0.00	3,003.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,712.65	0.00	2,712.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	290.83	0.00	290.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,810.39	739.45	14,070.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,430.45	559.00	1,871.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,871.45	0.00	1,871.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,189.49	0.00	10,189.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,174.99	0.00	10,174.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	194.10	144.10	50.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	194.10	144.10	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.85	21.75	201.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	165.10	0.00	165.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,590.00	0.00	51,590.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51, 590. 00	0. 00	51, 590. 00	0. 00	0. 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	51, 590. 00	0. 00	51, 590. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	11,332.57	一、一般公共服务支出	33	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,925.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	0.00	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.66	46.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,003.48	3,003.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,810.39	2,524.80	12,285.59	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	2,000.00	2,000.00	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	222.85	222.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51,590.00	0.00	51,590.00	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	75,258.15	本年支出合计	59	75,258.15	11,332.57	63,925.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	75,258.15	总计	64	75,258.15	11,332.57	63,925.59	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	11,332.56	677.29	10,655.27
201	一般公共服务支出	2,721.00	0.00	2,721.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,721.00	0.00	2,721.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,721.00	0.00	2,721.00
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00
20604	技术与开发	800.00	0.00	800.00
2060499	其他技术与开发支出	800.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	46.66	46.42	0.24
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.16	0.24
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
211	节能环保支出	3,003.48	0.00	3,003.48
21103	污染防治	3,003.48	0.00	3,003.48
2110301	大气	2,712.65	0.00	2,712.65
2110399	其他污染防治支出	290.83	0.00	290.83

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
212	城乡社区支出	2,524.80	595.35	1,929.45
21201	城乡社区管理事务	2,430.45	559.00	1,871.45
2120101	行政运行	559.00	559.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,871.45	0.00	1,871.45
21203	城乡社区公共设施	58.00	0.00	58.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.00	0.00	58.00
21206	建设市场管理与监督	36.35	36.35	0.00
2120601	建设市场管理与监督	36.35	36.35	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21401	公路水路运输	2,000.00	0.00	2,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	222.85	21.75	201.10
22101	保障性安居工程支出	201.10	0.00	201.10
2210103	棚户区改造	36.00	0.00	36.00
2210105	农村危房改造	165.10	0.00	165.10
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	609.84	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.64	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.53	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.33	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	646.58					公用经费合计	30.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	0.00	63,925.59	63,925.59	144.10	63,781.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,285.59	12,285.59	144.10	12,141.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,189.49	10,189.49	0.00	10,189.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,174.99	10,174.99	0.00	10,174.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	194.10	194.10	144.10	50.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	194.10	194.10	144.10	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	51,590.00	51,590.00	0.00	51,590.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51,590.00	51,590.00	0.00	51,590.00	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	0.00	51,590.00	51,590.00	0.00	51,590.00	0.00

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08表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为75,258.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,170.07万元，下降10.86%，主要原因是：其他收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计75,258.15万元，其中：财政拨款收入75,258.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计75,258.15万元，其中：基本支出821.39万元，占1.09%；项目支出74,436.76万元，占98.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为75,258.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,229.93万元，增长56.70%，主要原因是：工程项目施工进度加快，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,332.56万元，占支出合计的15.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,706.55万元，增长101.43%，主要原因是：工程项目施工进度加快，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,332.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,721.00万元，占24.01%；科学技术（类）支出800.00万元，占7.06%；社会保障和就业（类）支出46.66万元，占0.41%；卫生健康（类）支出13.77万元，占0.12%；节能环保（类）支出3,003.48万元，占26.50%；城乡社区（类）支出2,524.80万元，占22.28%；交通运输（类）支出2,000.00万元，占17.65%；住房保障（类）支出222.85万元，占1.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,909.21万元，支出决算为11,332.56万元，完成年初预算的593.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,721.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中临时追加预算。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末发放离退休人员工作补贴。

5. 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）。年初预算为37.41万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，支出减少。

6. 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）。年初预算为5.87万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交上一年度欠缴的其他社保费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的64.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,712.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中临时追加预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中临时追加预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为576.49万元，支出决算为559.00万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

13. 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）。年初预算为161.11万元，支出决算为1,871.45万元，完成年初预算的1,161.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施建设项目支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为111.50万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的52.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减其他城乡社区公共设施支出。

15. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为52.61万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，各项费用支出减少。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中临时追加预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改

造（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为75.70万元，支出决算为165.10万元，完成年初预算的218.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增符合条件的农村危房改造户数，支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.05万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的77.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出677.29万元，其中：人员经费646.58万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22,337.56万元，支出决算为63,925.59万元，完成年初预算的286.18%。主要用于基础设施建设、土地开发、棚户区改造等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为40.71万元，与上年度相比，增加11.13万元，增长37.63%，主要原因是：人员增加，办公设备更新，各项费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额37664.58万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出37,509.96万元、政府采购服务支出154.11万元。授予中小企业合同金额154.62万元，占政府采购支出总额的0.41%，其中：授予小微企业合同金额154.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执

行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为75,258.15万元，其中基本支出821.39万元，项目支出74,436.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目136个，涉及预算资金74,436.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度136个项目支出绩效自评中，136个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效评价，项目名称是宝丰县污水处理厂PPP项目，绩效评价结果良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十、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。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运

输方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十七、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宝丰县奥林匹克公园二期						
宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县住房和城乡建设局			
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：		500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		500	500	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算资金科学合理及时拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善居民生活环境，提高城市整体面貌。		改善居民生活环境，提高城市整体面貌。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元	500万元	5	5	0.00	
		单位成本	≤600元/平方米	600元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新近公园面积	≥8333平方米	8333平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按计划开工及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		工程按计划完工及时率	≥95%	95%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		宝丰县宝州路净肠河桥污水处理工程等4个污水管网建设项目						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县住房和城乡建设局		
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:		760	670	668.32	10	99.75 %	9.98
	财政拨款		760	670	668.32	—	99.75 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算资金科学合理，及时拨付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进经济发展，改善城市环境			促进经济发展，改善城市环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤760万元	668.32万元	5	5	0.00	
		建设单位成本项目	≤850元/平方米	850元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目面积	≥8941平方米	7865平方米	10	8	0.00	
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按计划开工率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		项目按计划完工率	≥95%	90%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	5	4	0.00	
总分					100	93.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宝丰县昌茂路（前进路-盛宝路）新建工程						
		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县住房和城乡建设局		
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：		300	350	350	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		300	350	350	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算资金科学合理，及时拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进经济增长，改善城市环境			改善居民出行条件，促进经济增长。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设单位成本	≤700元/米	700元/米	5	5	0.00	
		总成本	≤300万元	350万元	5	4.17	16.67	年中预算调整
产出指标	数量指标	道路里程	≥4285米	5000米	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按计划开工率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		项目按计划完工率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足居民出行	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宝丰县环湖路净肠河桥新建工程						
宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县住房和城乡建设局			
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规划	5	5		
	预算绩效管理情况			预算资金科学合理及时拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展，改善居民出行条件。		促进经济发展，改善居民出行条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤2500元/立方米	2500元/立方米	5	5	0.00	
		项目建设成本	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建项目数量	≥400立方米	400立方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设计划开工率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		项目建设计划完工率	≥95%	95%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宝丰县武兴路（迎宾大道-钟秀路）道路改造						
宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县住房和城乡建设局			
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：	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算资金科学合理及时拨付		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善居民出行条件，提高城市整体面貌。		改善居民出行条件，提高城市整体面貌。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤850元/平方米	850元/平方米	5	5	0.00	
		项目总成本	≤120万元	120万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路面积	≥1410平方米	1410平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按计划完工率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		工程按计划开工及时率	≥98%	98%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宝丰县育英路道路新建工程（宝州路-山河路）						
宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县住房和城乡建设局			
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算资金科学合理，及时拨付		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善城市环境，促进经济发展。		改善居民出行条件，促进经济发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算单位成本	≤850元/平方米	850元/平方米	5	5	0.00	
		项目预算总成本	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路面积	≥1176平方米	1176平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按计划开工及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		工程按计划完工及时率	≥95%	90%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足居民出行需求	满足	100%	25	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	3	0.00	
总分					100	92		