

**2022年度**  
**宝丰县住房和城乡建设局（本级）决算**

**二〇二三年九月**

# 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 2022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 2022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2021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 2022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）

2022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  | 4,726.02  | 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  | 42,372.20 | 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 | 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  | 32,400.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 103.10    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.81     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 34,053.03 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 15.55     |
|                  | 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 | 154.96    |
|                  | 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 | 50,064.76 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 79,498.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 84,428.22 |
| 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 | 4,930.00  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 84,428.22 | <b>总计</b>       | 62 | 84,428.22 |

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）

2022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               | 79,498.22 | 47,098.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32,400.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.10    | 103.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.12     | 89.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.89      | 5.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18      | 0.18      | 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 | 81.51     | 81.51     | 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   | 1.55      | 1.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 4.02      | 4.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 4.02      | 4.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.96      | 9.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.96      | 9.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.81     | 36.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.81     | 36.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.08      | 6.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.79     | 29.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.95      | 0.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 33,123.03 | 33,123.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,167.65  | 1,167.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 684.18    | 684.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 128.35    | 128.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 248.14    | 248.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 106.99    | 106.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 500.00    | 500.00    | 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         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出          | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生              | 1,217.22  | 1,217.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生              | 1,217.22  | 1,217.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督             | 19.75     | 19.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督             | 19.75     | 19.75     | 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      | 28,672.17 | 28,672.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 21.22     | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                | 17,541.86 | 17,541.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                | 2,125.00  | 2,125.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出            | 12.00     | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120810  | 棚户区改造支出               | 8,972.10  | 8,972.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出         | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2121002  | 土地开发支出                | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出            | 259.00    | 259.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出          | 259.00    | 259.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出              | 1,257.24  | 1,257.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出              | 1,257.24  | 1,257.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                 | 15.55     | 15.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴            | 15.55     | 15.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设              | 15.55     | 15.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 154.96    | 154.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出             | 95.50     | 95.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造                | 91.50     | 91.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴             | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 59.46     | 59.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 59.46     | 59.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 46,064.76 | 13,664.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32,400.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,959.00 | 12,959.00 | 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         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,959.00 | 12,959.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 448.00    | 448.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 448.00    | 448.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 32,657.76 | 257.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32,400.00 |
| 2299999  | 其他支出                    | 32,657.76 | 257.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32,400.00 |

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）

2022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               | 84,428.22 | 2,133.54 | 82,294.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.10    | 98.90    | 4.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.12     | 88.94    | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.89      | 5.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18      | 0.00     | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.51     | 81.51    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.55      | 1.55     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 4.02      | 0.00     | 4.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 4.02      | 0.00     | 4.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.96      | 9.96     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.96      | 9.96     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.81     | 36.81    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.81     | 36.81    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.08      | 6.08     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.79     | 29.79    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.95      | 0.95     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 34,053.03 | 1,680.61 | 32,372.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,167.65  | 1,043.56 | 124.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 684.18    | 684.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 128.35    | 128.35   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 248.14    | 231.04   | 17.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 106.99    | 0.00     | 106.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 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         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出          | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生              | 1,217.22  | 358.30 | 858.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生              | 1,217.22  | 358.30 | 858.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督             | 19.75     | 19.75  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督             | 19.75     | 19.75  | 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      | 28,702.17 | 0.00   | 28,702.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 21.22     | 0.00   | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                | 17,571.86 | 0.00   | 17,571.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                | 2,125.00  | 0.00   | 2,125.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出            | 12.00     | 0.00   | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120810  | 棚户区改造支出               | 8,972.10  | 0.00   | 8,972.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出         | 30.00     | 0.00   | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121002  | 土地开发支出                | 30.00     | 0.00   | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出            | 259.00    | 259.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出          | 259.00    | 259.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出              | 2,157.24  | 0.00   | 2,157.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出              | 2,157.24  | 0.00   | 2,157.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                 | 15.55     | 0.00   | 15.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴            | 15.55     | 0.00   | 15.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设              | 15.55     | 0.00   | 15.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 154.96    | 59.46  | 95.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出             | 95.50     | 0.00   | 95.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造                | 91.50     | 0.00   | 91.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴             | 4.00      | 0.00   | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 59.46     | 59.46  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 59.46     | 59.46  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 50,064.76 | 257.76 | 49,807.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,959.00 | 0.00   | 12,959.00 | 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         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,959.00 | 0.00   | 12,959.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 448.00    | 0.00   | 448.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 448.00    | 0.00   | 448.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 36,657.76 | 257.76 | 36,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 36,657.76 | 257.76 | 36,400.00 | 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）

2022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  | 4,726.02  | 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  | 42,372.20 | 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 | 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 | 103.10    | 99.08      | 4.02        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.81     | 36.81      | 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 | 34,053.03 | 5,061.86   | 28,991.17   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 15.55     | 15.55      | 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 | 154.96    | 154.96     | 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 | 13,664.76 | 257.76     | 13,407.00   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 47,098.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 48,028.22 | 5,626.02   | 42,402.20   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 930.00    | 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 | 900.00    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 30.00     |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 48,028.22 | <b>总计</b>       | 64 | 48,028.22 | 5,626.02   | 42,402.20   | 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）

2022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               | 5,626.02 | 1,874.54 | 3,751.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 99.08    | 98.90    | 0.18     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.12    | 88.94    | 0.18     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.89     | 5.89     | 0.00     |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.00     | 0.18     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.51    | 81.51    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.55     | 1.55     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.96     | 9.96     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.96     | 9.96     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.81    | 36.81    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.81    | 36.81    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.08     | 6.08     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.79    | 29.79    | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.95     | 0.95     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,061.86 | 1,421.61 | 3,640.25 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,167.65 | 1,043.56 | 124.09   |
| 2120101  | 行政运行             | 684.18   | 684.18   | 0.00     |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 128.35   | 128.35   | 0.00     |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 248.14   | 231.04   | 17.10    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 106.99   | 0.00     | 106.99   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 500.00   | 0.00     | 500.00   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 500.00   | 0.00     | 500.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,217.22 | 358.30   | 858.92   |

| 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          |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生   | 1, 217. 22 | 358. 30 | 858. 92    |
| 21206    | 建设市场管理与监督  | 19. 75     | 19. 75  | 0. 00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督  | 19. 75     | 19. 75  | 0. 00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出   | 2, 157. 24 | 0. 00   | 2, 157. 24 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出   | 2, 157. 24 | 0. 00   | 2, 157. 24 |
| 213      | 农林水支出      | 15. 55     | 0. 00   | 15. 55     |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15. 55     | 0. 00   | 15. 55     |
| 2130504  | 农村基础设施建设   | 15. 55     | 0. 00   | 15. 55     |
| 221      | 住房保障支出     | 154. 96    | 59. 46  | 95. 50     |
| 22101    | 保障性安居工程支出  | 95. 50     | 0. 00   | 95. 50     |
| 2210105  | 农村危房改造     | 91. 50     | 0. 00   | 91. 50     |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴  | 4. 00      | 0. 00   | 4. 00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 59. 46     | 59. 46  | 0. 00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 59. 46     | 59. 46  | 0. 00      |
| 229      | 其他支出       | 257. 76    | 257. 76 | 0. 00      |
| 22999    | 其他支出       | 257. 76    | 257. 76 | 0. 00      |
| 2299999  | 其他支出       | 257. 76    | 257. 76 | 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）

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,855.08 | 302          | 商品和服务支出   | 13.58 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,473.92 | 30201        | 办公费       | 4.47  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 128.35   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 6.91     | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.84    | 30206        | 电费        | 3.71  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.61    | 30207        | 邮电费       | 2.30  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.10    | 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     | 0.60  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.92    | 30211        | 差旅费       | 0.43  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 70.44    | 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    | 1.20  | 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      | 5.89     | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 5.89     | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 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           | 0.00     | 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     | 0.30  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.58 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 1,860.96 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 13.58 |

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）

2022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                      | 30.00   | 42,372.20 | 42,402.20 | 259.00 | 42,143.20 | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 0.00    | 4.02      | 4.02      | 0.00   | 4.02      | 0.00    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 4.02      | 4.02      | 0.00   | 4.02      | 0.00    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展             | 0.00    | 4.02      | 4.02      | 0.00   | 4.02      | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 30.00   | 28,961.17 | 28,991.17 | 259.00 | 28,732.17 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 30.00   | 28,672.17 | 28,702.17 | 0.00   | 28,702.17 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 21.22     | 21.22     | 0.00   | 21.22     | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 30.00   | 17,541.86 | 17,571.86 | 0.00   | 17,571.86 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 0.00    | 2,125.00  | 2,125.00  | 0.00   | 2,125.00  | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 12.00     | 12.00     | 0.00   | 12.00     | 0.00    |
| 2120810  | 棚户区改造支出                 | 0.00    | 8,972.10  | 8,972.10  | 0.00   | 8,972.10  | 0.00    |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出           | 0.00    | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 30.00     | 0.00    |
| 2121002  | 土地开发支出                  | 0.00    | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 30.00     | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              | 0.00    | 259.00    | 259.00    | 259.00 | 0.00      | 0.00    |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出            | 0.00    | 259.00    | 259.00    | 259.00 | 0.00      | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 13,407.00 | 13,407.00 | 0.00   | 13,407.00 | 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    | 12,959.00 | 12,959.00 | 0.00   | 12,959.00 | 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    | 12,959.00 | 12,959.00 | 0.00   | 12,959.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 448.00    | 448.00    | 0.00   | 448.00    | 0.00    |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 0.00    | 448.00    | 448.00    | 0.00   | 448.00    | 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）

2022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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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

2022年度收、支总计均为84,428.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少18,950.68万元，下降18.33%，主要原因是：部分市政基础设施建设等项目资金已拨付完成，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79,498.22万元，其中：财政拨款收入47,098.22万元，占59.24%；其他收入32,400.00万元，占40.76%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84,428.22万元，其中：基本支出2,133.54万元，占2.53%；项目支出82,294.68万元，占97.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为48,028.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少55,350.68万元，下降53.54%，主要原因是：部分市政基础设施建设等项目资金已拨付完成，支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,626.02万元，占支出合计的6.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

29,963.09万元，下降84.19%，主要原因是：部分市政基础设施建设等项目资金已拨付完成，支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,626.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.08万元，占1.76%；卫生健康（类）支出36.81万元，占0.65%；城乡社区（类）支出5,061.86万元，占89.97%；农林水（类）支出15.55万元，占0.28%；住房保障（类）支出154.96万元，占2.75%；其他（类）支出257.76万元，占4.58%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,658.42万元，支出决算为5,626.02万元，完成年初预算的339.24%。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）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末发放离退休干部党组织书记工作补贴。

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）。年初预算为46.84万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的174.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交上一年度欠缴养老保险金。

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）。年初预算为3.10万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员退休，支出减少。

5. 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4.70万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的211.91%。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。

6. 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6.74万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员退休，支出减少。

7. 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15.13万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的196.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交上一年度欠缴医疗费。

8. 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0.57万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交上一年度欠缴医疗费。

9. 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756.88万元，支出决算为684.18万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减行政运行支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行

业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.35万元。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，执行中市政基础设施建设支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.14万元。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，执行中人员经费及房产信息维护费等支出增加。

12. 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217.55万元，支出决算为106.99万元，完成年初预算的49.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减其他城乡社区管理事务支出。

13. 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0万元，支出决算为500.00万元。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，执行中市政基础设施建设支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为1,217.22万元，完成年初预算的6086.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行中人员类工资及园林绿化环境整治等费用支出增加。

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0万元，支出决算为19.75万元。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，执行中建设市场管理与监督人员工资支出增加。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,157.24万元。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，执行中市政道路及还代付款支出增加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的3.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村基数设施建设支出减少。

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0万元，支出决算为91.50万元。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）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。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，执行中公租房维护管理费支出增加。

20. 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35.10万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的169.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交上一年度欠缴住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.76万元。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，执行中人员经费及单位运行经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,874.54万元。其中：人员经费1,860.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费13.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42,402.20万元，支出决算为42,402.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施建设和经济发展支出4.02万元、征地和拆迁补偿支出21.22万元、土地开发支出17571.86万元、城市建设支出2125.00万元、农村基础设施建设支出12.00万元、棚户区改造支出8972.10万元、土地开发支出30.00万元、其他污水处理费安排的支出259.00万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12959.00万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出448.00万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## **（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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.00万元。2022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**

2022年度机关运行经费年初预算为48.70万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额496.63万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出480.00万元、政府采购服务支出9.67万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公务用车；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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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51770.02万元，其中基本支出2,133.54万元，项目支出49636.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目126个，涉及预算资金49636.48万元，占预算项目支出总额的100.00%。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，我单位2022年度126个项目支出绩效自评中，121个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1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。**

我单位无重点绩效评价。

## 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：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、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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十八、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。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |                   |                          |            |                   |        |             |           |             |
|--------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022年        |                   |                          |            |                   |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                   | 2021年防灾减灾市政排水工程（文化路-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<br>(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：           |                          | 50         | 50                | 10     | 0.0 %       | 0.00      |             |
|              | 财政拨款              |                          | 50         | 50                | —      | 0.0 %       | —         |             |
|              | 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          |                          |            | 预算资金未及时拨付         | 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，提高生活质量” |                          |            | “改善居民生活环境，提高生活质量” |        |             |           |             |
| 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                  | ≤500000元   | 500000元           | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |                   | 项目建设单位成本                 | ≤1000元/平方米 | 100元/平方米          | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标              | 工程里程                     | ≥500平方米    | 500平方米            | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标              | 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%       | 98%               | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标            | 满足城市出行需求                 | 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%       | 98%               | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                   |                          |            |                   | 100    | 90          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |               |           |          |        |             |           |             |
|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022年        |           |               |           |          |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 宝丰四德公园建设项目    |           |          |        |             |           |             |
|              |           | 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<br>(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       | 0        | 10     | 0.0 %       | 0.00      |             |
|              | 财政拨款      | 100           | 100       | 0        | -      | 0.0 %       | -         |             |
|              | 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         |           |          | 5      | 4           |           |             |
|              |           | 拨付合规性         |           |          | 5      | 4           |           |             |
|              |           | 使用规范性         |           |          | 5      | 4           |           |             |
|              |           | 预算绩效管理情况      |           |          | 5      | 3           |           |             |
| 年度总<br>体目标   |           | 预期目标          |           | 实际完成情况   |        |             |           |             |
|              |           | 完成对宝丰四德公园建设   |           | 美化环境     |        |             |           |             |
| 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    | 总成本           | ≥1000000元 | 1000000元 | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |           | 项目建设单位成本      | ≤500元/平方米 | 500元/平方米 | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 绿化面积          | ≥200平方米   | 200平方米   | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 符合工程质量检验验收    | 符合        | 100%     | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 按计划开工率        | ≥98%      | 98%      | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 按计划完工率        | ≥95%      | 70%      | 15     | 11.05       | -26.32    | 因土地、规划等     |
|              | 社会效益指标    | 提升整体形象 美化周边环境 | 明显        | 85%      | 10     | 8.5         | -15.00    | 美化环境        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度       | ≥95%      | 85%      | 5      | 4.47        | -10.53    | 加强管护        |
| 总分           |           |               |           |          | 100    | 79.02       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |               |           |          |     |             |       |             |
|--------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------------|
| 2022年        |                |               |           |          |     |             |       |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                | 宝丰县奥林匹克公园二期工程 |           |          |     |             |       |             |
|              |                | 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<br>(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           | 150       | 0        | 10  | 0.0 %       | 0.00  |             |
|              | 财政拨款           | 100           | 150       | 0        | -   | 0.0 %       | -     |             |
|              | 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       | 预算资金未及时拨付     |           | 5        | 2   |             |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |               |           | 实际完成情况   |     |             |       |             |
|              | 完成对奥林匹克二期工程的建设 |               |           | 美化环境     |     |             |       |             |
| 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         | 总成本           | ≤100万元    | 100万元    | 5   | 5           | 0.00  |             |
|              |                | 单位成本          | ≤500元/平方米 | 500元/平方米 | 5   | 5           | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 绿化面积          | ≥2000平方米  | 2000平方米  | 10  | 10          | 0.00  |             |
|              | 质量指标           | 符合工程质量检验验收    | 符合        | 100%     | 10  | 10          | 0.00  |             |
|              | 时效指标           | 按计划开工率        | ≥98%      | 100%     | 10  | 10          | 0.00  |             |
| 效益指标         | 经济效益指标         | 按计划完工率        | ≥98%      | 100%     | 15  | 15          | 0.00  |             |
|              | 社会效益指标         | 提升整体形象 美化周边环境 | 明显        | 95%      | 10  | 9.5         | -5.00 | 美化周边环境      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度       | ≥95%      | 92%      | 5   | 4.84        | -3.16 | 加强管护        |
| 总分           |                |               |           |          | 100 | 86.34       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                   |                              |           |          |        |             |           |             |
|--------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022年        |                   |                              |           |          |        |             |           |             |
| 项目名称         |                   | 宝丰县宝州路、电业公园及人民路东段机非隔离带景观绿化工程 |           |          |        |             |           |             |
| 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<br>(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      | 4           |           |             |
|              | 拨付合规性             |                              |           | 合规       | 5      | 4           |           |             |
|              | 使用规范性             |                              |           | 规范       | 5      | 4           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况          |                              |           | 预算资金及时拨付 | 5      | 4           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                              |           | 实际完成情况   |        |             |           |             |
|              | “改善居民生活环境，提高生活质量” |                              |           | 美化环境     |        |             |           |             |
| 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                      | ≤500万元    | 500万元    | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |                   | 项目建设单位成本                     | ≤700元/平方米 | 700元/平方米 | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标              | 项目面积                         | ≥7142平方米  | 7142平方米  | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标              | 验收合格率                        | =100%     | 100%     | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |                   | 符合工程质量检验验收                   | 符合        | 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            | 促进经济发展                       | 促进        | 90%      | 13     | 11.7        | -10.00    | 促进经济发展      |
|              |                   | 改善居民出行条件                     | 满足        | 90%      | 12     | 10.8        | -10.00    | 美化环境        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 出行群众满意度                      | ≥95%      | 90%      | 5      | 4.74        | -5.26     | 加强管护        |
| 总分           |                   |                              |           |          | 100    | 93.24       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                 |           |                  |        |             |                   |                                           |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 2022年        |           |                 |           |                  |        |             |                   |                                           |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 宝丰县宝州路净肠河污水治理工程 |           |                  |        |             |                   |                                           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 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 |                   |                                           |
|              |           | 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：         | 50        | 50               | 0      | 10          | 0.0 %             | 0.00                                      |
|              |           | 财政拨款            | 50        | 50               | 0      | -           | 0.0 %             | -                                         |
|              |           | 财政专户管理资金        | 0         | 0                | 0      | -           | 0.00%             | -                                         |
| 资金管理情况       |           | 单位资金            | 0         | 0                | 0      | -           | 0.00%             | -                                         |
|              |           | 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           |           | 资金未及时拨付          | 5      | 0           | 项目前期办理招投标及政府采购手续， |                                           |
|              |           | 使用规范性           |           | 资金未及时拨付          | 5      | 0           | 项目前期办理招投标及政府采购手续， |                                           |
| 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   |           | 改善居民出行条件，提高城市面貌。 |        |             |                   |                                           |
| 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    | 项目建设总成本         | ≤200万元    | 0万元              | 5      | 5           | 0.00              |                                           |
|              |           | 建设单位成本项目        | ≤500元/平方米 | 500元/平方米         | 5      | 5           | 0.00              |                                           |
| 产出指标         | 数量指标      | 项目面积            | ≥4000平方米  | 0平方米             | 10     | 0           | -100.00           | 该项目资金批复是为了项目前期办理招投标及政府采购手续，当年合同签订12月30日，未 |
|              | 质量指标      | 符合质量验收标准        | 符合        | 0%               | 5      | 0           | -100.00           | 该项目资金批复是为了项目前期办理招投标及政府采购手续，当年合同签订12月30日，未 |
|              |           | 验收合格率           | ≥100%     | 0%               | 5      | 0           | -100.00           | 该项目资金批复是为了项目前期办理招投标及政府采购手续，当年合同签订12月30日，未 |
|              | 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         | 经济效益指标    | 促进经济发展          | 促进        | 100%             | 10     | 10          | 0.00              |                                           |
|              | 社会效益指标    | 改善居民出行条件        | 改善        | 100%             | 15     | 15          | 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    | 58          |                   |                                           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |                       |         |                |        |             |           |             |
|--------------|----------------|-----------------------|---------|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022年        |                |                       |         |                |        |             |           |             |
| 项目名称         |                | 宝丰县宝州路（君文路-为民路）道路新建工程 |         |                |        |             |           |             |
| 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<br>(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：        |                       | 400     | 400            | 0      | 10          | 0.0 %     | 0.00        |
|              | 财政拨款           |                       | 400     | 400            | 0      | —           | 0.0 %     | —           |
|              | 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       |                       |         | 预算资金未及时拨付      | 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，美化环境。 |                       |         | 改善居民出行条件，美化环境。 |        |             |           |             |
| 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               | ≤400万元  | 400万元          | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |                | 项目建设单位成本              | ≤700元/米 | 700元/米         | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 道路里程                  | ≥5714米  | 5714米          | 5      | 5           | 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%    | 98%            | 10     | 10          | 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%    | 98%            | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                |                       |         |                | 100    | 90          |           |             |

| 部门整体支出绩效自评情况表                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                 |                              |                   |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 2022年                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                 |                              |                   |  |
| 部门（单位）名称                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 宝丰县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                 |                              |                   |  |
| 部门整体支出情况<br>(万元)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                 | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值  | 执行率                                                                                                                                                                             | 得分                           |                   |  |
|                               | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 35607.77                                                                                                                                                                                                                                              | 99025.26 | 84427.78                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | 85.26 %                                                                                                                                                                         | 9.47                         |                   |  |
|                               | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 35607.77                                                                                                                                                                                                                                              | 66367.5  | 51770.02                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 78.01 %                                                                                                                                                                         | -                            |                   |  |
|                               | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   | 0.00 %                                                                                                                                                                          | -                            |                   |  |
| （3）单位资金                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0                                                                                                                                                                                                                                                     | 32657.76 | 32657.76                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 100.0 %                                                                                                                                                                         | -                            |                   |  |
| 年度履职目标                        | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                 |                              |                   |  |
|                               | 目标1：建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规,组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程。目标2：负责组织协调城市防汛、排洪工作；负责城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作。目标3：贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障的制度并监督实施；开展保障性住房建设项目融资工作；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。目标4：拟订全县房地产市场发展规划和产业政策。根据房地产业状况、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产业协会管理、根据房地产业状况、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产业协会管理。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 目标1：建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规,组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程。目标2：负责组织协调城市防汛、排洪工作；负责城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作。目标3：贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障的制度并监督实施；开展保障性住房建设项目融资工作；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。目标4：拟订全县房地产市场发展规划和产业政策。根据房地产业状况、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产业协会管理。 |     |                                                                                                                                                                                 |                              |                   |  |
| 年度主要任务                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                 |                              |                   |  |
| 任务名称                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |                              |                   |  |
| 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计贯彻执行建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规,组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计贯彻执行建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规,组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程                   |                              |                   |  |
| 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 贯彻执行建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规,组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 贯彻执行建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规,组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程                                                                                                       |                              |                   |  |
| 指导全县城市建设工作                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 指导全县城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,开展好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共设施的规划和建设；负责市政公用基础设施和园拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设点工作；会同有关部门负责传统村落保护起早并组织实施全县房屋征收补偿的规范性文件；组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；编制房屋征收计划；监督管理房屋拆迁行为；管理房屋经营使用、居住等事宜。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 指导全县城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,开展好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共设施的规划和建设；负责市政公用基础设施和园拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。 |                              |                   |  |
| 负责规范和指导全县村镇建设工作               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 指导全县城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,开展好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共设施的规划和建设；负责市政公用基础设施和园拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 指导全县城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,开展好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共设施的规划和建设；负责市政公用基础设施和园拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。 |                              |                   |  |
| 负责全县国有土地上房屋征收相关工作             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施全县重大建筑节能项目,推进城镇节能减排；组织实施全县重点                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2022年初经县里研究,该项工作职责划分至县国土资源局。                                                                                                                                                    |                              |                   |  |
| 推进全县建筑节能工程节能工作                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施全县重大建筑节能项目,推进城镇节能减排；组织实施全县重点                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2022年初经县里研究,该项工作职责划分至县国土资源局。                                                                                                                                                    |                              |                   |  |
| 全县城市基础设施建设工程                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程                                                                                                                                                           |                              |                   |  |
| 承担城市建设管理任务                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 负责城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作。                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 负责城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作。                                                                                                                                    |                              |                   |  |
| 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 拟定全县住房保障的制度并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织研究全县住房发展方面的重大问题,拟订适合县情的住房政策,组织拟订全县住房发展规划,指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 拟定全县住房保障的制度并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织研究全县住房发展方面的重大问题,拟订适合县情的住房政策,组织拟订全县住房发展规划,指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。                                                                        |                              |                   |  |
| 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设工程质量安全监管工作 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。                                                                                                    |                              |                   |  |
| 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    | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                      | 得分  | 偏差度                                                                                                                                                                             | 偏差原因分析及改进措施                  |                   |  |
| 投入管理指标                        | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                  | 95%      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算调整率     | ≤20%                                                                                                                                                                                                                                                  | 5%       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 结转结余率     | ≤20%                                                                                                                                                                                                                                                  | 5%       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “三公经费”控制率 | ≤20%                                                                                                                                                                                                                                                  | 5%       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 政府采购执行率   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 决算真实性     | 真实                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5 | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金使用合规性   | 合规                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5 | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理制度健全性   | 健全                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5 | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预决算信息公开性  | 公开                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5 | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资产管理规范性   | 规范                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率                                                                                                                                                                                                                                             | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 2                                                                                                                                                                               | 0.00                         |                   |  |
|                               | 绩效监控完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | =100%                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               | 绩效自评完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | =100%                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               | 部门绩效评价完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | =100%                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
|                               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 重点工作任务完成  | 全县城市基础设施建设工程数量                                                                                                                                                                                                                                        | ≥10个     | 15个                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 1.77                                                                                                                                                                            | 20.00                        | 完成市政道路等基础设施建设15个。 |  |
| 承担城市建设管理任务数量                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥1个                                                                                                                                                                                                                                                   | 1个       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 完成 全县城镇中低收入群体住房保障工作数量         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥30户                                                                                                                                                                                                                                                  | 30户      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 监督管理全县房地产市场数量                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥10个                                                                                                                                                                                                                                                  | 10个      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 全县房屋建筑和市政基础设施工程建设工程质量安全监管工作数量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                  | 20个      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                  | 20个      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 全县村镇建设工作数量                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥13个                                                                                                                                                                                                                                                  | 13个      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 规范全县工程建设标准工作                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                  | 20个      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 推进全县建筑工程节能工作                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥3项                                                                                                                                                                                                                                                   | 3项       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0.00                                                                                                                                                                            |                              |                   |  |
| 全县国有土地上房屋征收相关工作               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥3项                                                                                                                                                                                                                                                   | 0项       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   | -100.00                                                                                                                                                                         | 2022年初经县里研究,该项工作职责划分至县国土资源局。 |                   |  |

|        |                       |      |      |     |       |         |                              |
|--------|-----------------------|------|------|-----|-------|---------|------------------------------|
| 履职目标实现 | 全县城市基础设施建设工作完成情况      | 基本完成 | 100% | 2   | 2     | 0.00    |                              |
|        | 全县城市基础设施建设工作完成情况      | 完成   | 100% | 2   | 2     | 0.00    |                              |
|        | 全县城镇中低收入群体住房保障工作完成情况  | 完成   | 100% | 1   | 1     | 0.00    |                              |
|        | 监督管理全县房地产市场工作完成情况     | 完成   | 100% | 1   | 1     | 0.00    |                              |
|        | 全县城市设计、工程勘察设计质量工作完成情况 | 完成   | 100% | 1   | 1     | 0.00    |                              |
|        | 全县村镇建设工作完成情况          | 完成   | 100% | 2   | 2     | 0.00    |                              |
|        | 推进全县建筑工程节能情况          | 完成   | 100% | 1   | 1     | 0.00    |                              |
|        | 全县国有土地上房屋征收相关工作完成情况   | 完成   | 0%   | 1   | 0     | -100.00 | 2022年初经县里研究，该项工作职责划分至县国土资源局。 |
|        | 全县城市基础设施建设工程完成率       | ≥95% | 95%  | 10  | 10    | 0.00    |                              |
|        | 群众出行便利程度              | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00    |                              |
|        | 对全县经济的促进作用            | 正向促进 | 100% | 5   | 5     | 0.00    |                              |
|        | 拉动全县社会投资              | ≥2倍  | 2倍   | 5   | 5     | 0.00    |                              |
| 满意度    | 相关企业满意度               | ≥90% | 90%  | 5   | 5     | 0.00    |                              |
|        | 群众满意度                 | ≥90% | 90%  | 5   | 5     | 0.00    |                              |
| 总分     |                       |      |      | 100 | 97.24 |         |                              |