

2022 年度  
濮阳市住房和城乡建设局  
部门汇总决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分 濮阳市住房和城乡建设局 概况

## 一、部门职责

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。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。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋

产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、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。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。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、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究报告评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并指导实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做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交通的规划和建设。负责市级城市基础设施建设工作的。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并指导实施。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。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订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。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织

实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。

（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十三）负责建设系统行业管理相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳市住房和城乡建设局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、法规科、建设工程管理科、城乡建设管理科、村镇科、住房保障科、科技科、勘察设计科、房地产市场监管科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，濮阳市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市住房和城乡建设局本级
2. 濮阳市建筑业管理处
3. 濮阳市招标投标管理办公室
4. 濮阳市建设工程质量监督管理站
5. 濮阳市建设工程安全监督管理站
6. 濮阳市建设工程标准定额管理站
7. 濮阳市城建档案馆

8. 濮阳东站高铁片区综合管理服务中心
9. 濮阳市人民政府房屋征收办公室
10. 濮阳市墙体材料改革办公室

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,715.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	60.17	八、社会保障和就业支出	39	443.71
	9		九、卫生健康支出	40	64.08
	10		十、节能环保支出	41	49.67
	11		十一、城乡社区支出	42	3,364.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,823.45	<b>本年支出合计</b>	58	3,974.73
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	159.00	年末结转和结余	60	7.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,982.45	<b>总计</b>	62	3,982.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,823.45	3,763.29	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
208	社会保障和就业支出	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.84	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	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	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,217.79	3,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
21201	城乡社区管理事务	1,303.63	1,293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	772.08	772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,220.25	1,170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
2120601	建设市场管理与监督	1,220.25	1,170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
229	其他支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	及对应专项债务 收入安排的支出							
2290401	其他政府性基金 安排的支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,974.73	2,651.07	1,323.66	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	443.71	443.71		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.84	393.84		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	123.27	123.27		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.99	155.99		0.00		0.00
20808	抚恤	42.89	42.89		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98		0.00		0.00
210	卫生健康支出	64.08	64.08		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19		0.00		0.00
211	节能环保支出	49.67		49.67	0.00		0.00
21103	污染防治	49.67		49.67	0.00		0.00
2110301	大气	49.67		49.67	0.00		0.00

212	城乡社区支出	3,364.48	2,090.50	1,273.98	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,437.29	890.95	546.34	0.00		0.00
2120101	行政运行	772.08	586.59	185.49	0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	60.38		60.38	0.00		0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	129.97	93.76	36.21	0.00		0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	138.14		138.14	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.72	210.60	126.12	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	693.92		693.92	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.92		693.92	0.00		0.00
21206	建设市场管理与监督	1,233.28	1,199.55	33.72	0.00		0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,233.28	1,199.55	33.72	0.00		0.00
229	其他支出	52.78	52.78		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	52.78	52.78		0.00		0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	52.78	52.78		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

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	3,715.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.71	443.71		
	9		九、卫生健康支出	41	64.08	64.08		
	10		十、节能环保支出	42	49.67	49.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,157.63	3,157.63		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.78		52.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,763.29	<b>本年支出合计</b>	59	3,767.87	3,715.09	52.78	
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	3,767.8 7	总计	64	3,767.87	3,715.09	52.78
----	----	--------------	----	----	----------	----------	-------

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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		3,715.09	2,529.57	1,185.52
208	社会保障和就业支出	443.71	443.71	
20805	行政事业单位养老支出	393.84	393.84	
2080501	行政单位离退休	123.27	123.27	
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.99	155.99	
20808	抚恤	42.89	42.89	
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89	
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	64.08	64.08	
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	
211	节能环保支出	49.67		49.67
21103	污染防治	49.67		49.67
2110301	大气	49.67		49.67

212	城乡社区支出	3,157.63	2,021.78	1,135.85
21201	城乡社区管理事务	1,293.63	885.42	408.21
2120101	行政运行	772.08	586.59	185.49
2120102	一般行政管理事务	60.38		60.38
2120105	工程建设标准规范编制与监管	129.97	93.76	36.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.19	205.07	126.12
21203	城乡社区公共设施	693.92		693.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.92		693.92
21206	建设市场管理与监督	1,170.09	1,136.36	33.72
2120601	建设市场管理与监督	1,170.09	1,136.36	33.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,200.93	302	商品和服务支出	47.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	828.80	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.97	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.35	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	331.64	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.99	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	237.65	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	42.89	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	4.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.33	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	0.89	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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计		2,481.67	公用经费合计					47.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4.58	48.19	52.78	52.78	0.00	0.00
229	其他支出	4.58	48.19	52.78	52.78		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.58	48.19	52.78	52.78		0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.58	48.19	52.78	52.78		0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：504

部门：濮阳市住房和城乡建设局

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.76	0.00	14.76	0.00	14.76	0.00	12.73	0.00	12.73	0.00	12.73	0.00

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,982.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19,335.69 万元，下降 82.92%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,823.45 万元，其中：财政拨款收入 3,763.29 万元，占 98.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 60.17 万元，占 1.57%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,974.73 万元，其中：基本支出 2,651.07 万元，占 66.70%；项目支出 1,323.66 万元，占 33.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3,767.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,035.03 万元，下降 81.89%。主要原因是项目资金减少。

## 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 3,715.09 万元，占支出合计的 93.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 9,562.40 万元，下降 72.02%。主要原因是项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,715.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3715.09 万元，占 100%。

## **（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 3,749.79 万元，支出决算为 3,715.09 万元，完成年初预算的 99.07%。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 147.45 万元，支出决算为 123.27 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时统发工资按上一年度推算，与实际有差额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 100.45 万元，支出决算为 114.58 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 179.49 万元，支出决算为 155.99 万元，完成年初预算

的 86.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.89 万元。

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 8.33 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

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 16.10 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

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 55.12 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扬尘污染防控工作增加，检查督导工作资金增加。

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 552.52 万元，支出决算为 772.08

万元，完成年初预算的 139.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，检查督导工作资金增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 201.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，检查督导工作资金增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 121.62 万元，支出决算为 129.97 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常波动。

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 215.91 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 153.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，检查督导工作资金增加。

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 37.99 万元，支出决算为 693.92 万元，完成年初预算的 1826.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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 1290.60 万元，支出决算为 1170.09 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,529.57 万元。其中：人员经费 2,481.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 60.00 万元，支出决算为 52.78 万元，完成年初预算的 87.96%。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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 10.98 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 115.94%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是承担行业任务增加，公用车辆运行成本相应增加。

## **(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.73万元，完成预算的115.98%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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，完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.98万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的115.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担行业任务增加，公用车辆运行成本相应增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出12.73万元。主要用于局机关及局属单位人员公务用车燃油加注、修车保养、保险费缴纳等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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 年度机关运行经费支出 323.33 万元，比 2021 年度增加 57.19 万元，增长 21.49%。主要原因是建筑业安全生产检查、城市基础设施等工作任务的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 295.7 万元，占项目预算总额的 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1. “联合审图”政府购买服务项目自评分数为 98 分，绩效指标完成情况符合预算情况，全年预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，预算执行率为 100%。

2. 全市房屋建筑安全排查整治专项行动项目自评分数为 98 分，绩效指标完成情况符合预算情况，全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，预算执行率为 100%。

3. 濮阳市建设工程标准定额管理站项目支出单位自评分数情况为 99.7 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 37.3 万元和执行预算 37.3 万元。完成率 100%。

4. 质监站项目支出单位自评分数情况为 95.2 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 67.31 万元和执行预算 20.81 万元。完成率 30.91%。预算资金和执行预算存在偏差，偏差率为 69%。主要原因是非税收入无法完成房屋修缮费用。因为维修问题迫在眉睫，修缮工作不得不进行，现已完成修缮工程。

5. 征收服务中心项目支出单位自评分数情况为 99 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 3.7 万元和执行预算 3.7 万元。完成率 100%。

6. 招标办项目支出单位自评分数情况为 99 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 3.0 万元和执行预算 3.0 万元。完成率 100%。

7. 建管处项目支出单位自评分数情况为 99.5 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 5.4 万元和执行预算 5.4 万元。完成率 100%。

8. 新型墙材与装配式建筑工作经费的得分情况为 100 分，绩效指标基本完成，预算执行基本完成。国有资产出租出借收入的得分情况为 97.3 分，绩效指标基本完成，预算执行情况说明：因疫情原因，根据国有资产出租出借收入相关减免政策，收入减少，财政拨款减少。另：因财政年终调减，于 2023 年支付 1.6 万元。其他政府性基金工作经费支出的得分情况为 100 分。绩效指标基本完成。因财政年终调减，于 2023 年支付 11.81 万元。

9. 城建档案馆项目支出单位自评分数情况为 99.5 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 12.55 万元和执行预算 12.55 万元。完成率 100%。对照 2022 年度一般项目支出绩效目标，结合年度工作完成情况，我单位项目支出绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优秀”，圆满完成市财政下达的绩效目标，取得了良好的效益，建设单位及借阅人十分满意。

10. 海绵中心项目支出单位自评分数情况为 100 分，绩

效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 6 万元和执行预算 6 万元。完成率 100%。

11. 安监站项目支出单位自评分数情况为 99.5 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 3.5 万元和执行预算 3.5 万元。完成率 100%。

问题：项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评措施，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

整改措施：1. 加强预算绩效管理制度的贯彻与学习。增加预算绩效管理的意识和提高预算绩效人员水平，建立科学有效的评价体系。2. 加强项目资金执行进度。加快项目实施进度的推进，及时对资金执行情况进行通报和预警。执行过程中遇到问题，积极与主管部门沟通，争取资金发挥最大的使用效益。

附

项目支出绩效自评情况表							
2022年09月							
项目名称	档案保护费						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市城乡规划城建档案馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14	13.58	12.56	10	92.49%	9.25
	财政拨款	14	13.3	12.28	-	92.33%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0.28	0.28	-	100.0%	-
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	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、负责城建档案日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理，为社会方便高效快捷提供档案更好地查阅利用服务，为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据。。</p> <p>2、负责竣工办理《建设工程档案合格证》发放工作。</p> <p>3.为提高工作效率，城建档案事业更好地发展。</p> <p>4.购置办公所需设备专用耗材、办公用品、档案盒及档案装具等</p> <p>5.档案库房维护</p>		<p>1、负责城建档案日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理，为社会方便高效快捷提供档案更好地查阅利用服务，为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据。。</p> <p>2、负责竣工办理《建设工程档案合格证》发放工作。</p> <p>3.为提高工作效率，城建档案事业更好地发展。</p> <p>4.购置办公所需设备专用耗材、办公用品、档案盒及档案装具等</p> <p>5.档案库房维护</p>					
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	档案信息安全保管保护工作成本	=14 万元	12.28 万元	10	8.77	-12.29	偏差原因：财政资金紧张未足额拨付

	指标							
产出指标	数量指标	借阅档案人数	≥300 人	300 人	4	4	0.00	
		办理《建设工程档案合格证》	≥320 项	320 项	3	3	0.00	
		提供档案查阅利用服务	≥280 卷次	280 卷次	3	3	0.00	
		保管保护好馆藏档案	≥20 万卷	20 万卷	5	5	0.00	
	质量指标	档案管理人员工作、素质等整体考核	≥88 分	88 分	4	4	0.00	
		地下库房维修完成率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		提供档案查阅利用服务满意度	≤99%	99%	2	2	0.00	
		库房管理安全规范	≤100%	100%	2	2	0.00	
		业务咨询指导率	≥99%	100%	2	2	0.00	

	时效指标	按时完成	年度范围内	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	馆藏档案为城市改扩建、房屋维修提供依据，节约社会成本	有效节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供档案查阅利用，保管保护好馆藏档案，为单位及群众提供查询服务	高效利用	100%	10	10	0.00	
		查阅档案利用服务率	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		建设单位满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	

总分	100	98.02		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2022年09月

项目名称	安全监督检查						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市建设工程安全监督管理站		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总 额:	4	3.8	3.54	10	93.16%	9.32
	财政拨 款	4	3.8	3.54	-	93.16%	-
	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成本年度工作任务，加强对重大危险源的监控管理，严格落实安全许可制度。预计监管房屋建筑工程 80 项，办理建设工程安全施工措施审查备案手续 40 项，重点盯紧事故多发的建筑起重机械、模板工程、脚手架、深基坑等危险性较大部分项目工程。	完成本年度工作任务，加强对重大危险源的监控管理，严格落实安全许可制度。预计监管房屋建筑工程 80 项，办理建设工程安全施工措施审查备案手续 40 项，重点盯紧事故多发的建筑起重机械、模板工程、脚手架、深基坑等危险性较大部分项目工程。						
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	安全监督检查经费	≤4万元	3.54万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	房屋建筑工程完成数	≥80项	100项	5	5	0.00
数量指标		安全施工备案手续数	≥40项	45项	5	5	0.00	
质量指标		检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标		安全监督检查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	三类人员持证上岗	≥80%	95%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受监管人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.32		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年09月

项目名称	工程造价监督经费						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市建设工程标准定额管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25.4	26.49	11.41	10	43.07%	4.31
	财政拨款	25.4	25.4	10.32	-	40.63%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	1.09	1.09	-	100.0%	-
资金	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	建设工程标准与定额提供管理与服务：我单位系全供事业单位，主要负责全市建设工程造价监督与管理等工作，原有收费项目取消，造成单位经费异常紧张，为保障单位正常办公，提高工作效率，房租收入全额上交财政，上解省 15%后，财政 60%返还给我单位，用于补充工作经费，以保正常工作的开展。	建设工程标准与定额提供管理与服务：我单位系全供事业单位，主要负责全市建设工程造价监督与管理等工作，原有收费项目取消，造成单位经费异常紧张，为保障单位正常办公，提高工作效率，房租收入全额上交财政，上解省 15%后，财政 60%返还给我单位，用于补充工作经费，以保正常工作的开展。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤7 万元	8.22 万元	4	3.3	17.43	偏差原因：因为经费紧张本年度减少购置新会议桌椅数量，但通货膨胀物价上涨，实际支付金额超出预算 1.22 万元
		补充单位工作经费	≤12.4 万元	2.1 万元	3	3	0.00	
		房屋修缮成本	≤6 万元	0 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程造价争议调解	≤6 起	5 起	3	3	0.00	
		空调采购数量	=2 台	0 台	1	0	-100.00	偏差原因：老旧空调维修后还可继续使用，故本年度未购置新空调
		建设工程造价专业人员讲座	≤2 次	2 次	1	1	0.00	

	调音台采购数量	=1 套	0 套	1	0	-100.00	偏差原因：老旧调音台已无法维修继续使用，但因为经费紧张，本年度未购置新调音台
	重点项目建设工程造价服务	≤45 次	40 次	3	3	0.00	
	会议桌椅采购数量	=150 套	134 套	3	2.68	-10.67	偏差原因：因为经费紧张，本年度减少购置新会议桌椅数量
质量指标	重点项目工程造价服务	≤95%	95%	3	3	0.00	
	工程造价争议调解率	≤80%	80%	3	3	0.00	
	工程造价专业人员讲座	≤95%	95%	3	3	0.00	
时效指标	建设工程造价专业人员讲座时间	≤30 课时	30 课时	3	3	0.00	
	建设工程造价争议调解时间	≤1 周	1 周	3	3	0.00	

		设备采购计划完成时间	≤1年	1年	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	良好	100%	5	5	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00	
		健全建设工程造价专业	良好	100%	5	5	0.00	

		人员管理制度为继续教育讲座提供可持续保障						
满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目建设工程造价服务满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		建设工程造价争议调解双方满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	91.29		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年09月

项目名称	建设工程价格信息测算						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市建设工程标准定额管理站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	4.75	4.27	10	89.89%	8.99
	财政拨款	5	4.75	4.27	-	89.89%	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为濮阳市建筑工程标准与定额提供管理与服务:建设工程造价监督,建设工程价格信息测算发布,每年6期,品种4000余项。	为濮阳市建筑工程标准与定额提供管理与服务:建设工程造价监督,建设工程价格信息测算发布,每年6期,品种4000余项。						
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	公车运行维护成本	=2万元	2万元	5	5	0.00	
		测算调查建筑材料价格运行维护成本	=3万元	2.27万元	5	3.78	-24.33	偏差原因:财政资金紧张未足额拨付
产出指标	数量指标	测算调查建筑材料种类	≤4000种	4000种	4	4	0.00	
		车辆维护次数	≤4次	3次	3	3	0.00	
		测算调查建筑材料价格数量	≤48次	45次	4	4	0.00	

		发布调查建筑材料价格数量	=6 期	6 期	4	4	0.00	
	质量指标	测算调查建筑材料价格种类	≤95%	95%	4	4	0.00	
		公车正常运行率	≤95%	95%	4	4	0.00	
		发布调查建筑材料价格	≤95%	95%	4	4	0.00	
		时效指标	保质保量按时完成	≤1 年	1 年	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	对建设工程造价企业满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		对建设企业服务的满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	

	度 指 标							
总分					100	97.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年09月

项目名称	招标投标监督检查						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市建设工程招标投标管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	3.8	3.01	10	79.21%	7.92
	财政拨款	4	3.8	3.01	-	79.21%	-
	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			合理	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	建筑工地承发包违法行为检查、招标代理专项检查、招投标情况专项检查、扬尘治理防控及督查		建筑工地承发包违法行为检查、招标代理专项检查、招投标情况专项检查、扬尘治理防控及督查				
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	招标投标监督检查	=4 万元	3.01 万元	10	7.52	-24.75	偏差原因：财政资金紧张未足额拨付
产出指标	数量指标	建筑工地承发包违法行为检查	≥40 项	40 项	5	5	0.00	
		招投标情况专项检查	≥200 项	200 项	5	5	0.00	
		扬尘治理防控及督查	≥30 个	30 个	5	5	0.00	
		招标代理专项检查	≥20 家	20 家	5	5	0.00	
	质量指标	完成达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效	年度完成工作任务	及时完成	100%	5	5	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	良好	100%	5	5	0.00	
		减少防尘污染, 提高空气质量	良好	100%	5	5	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	95.44		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年 09 月

项目名称		建筑工程监督经费					
主管部门		濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市建设工程质量监督站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	9.5	9.5	10	0.0%	9.00
	财政拨款	10	9.5	9.5	-	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		合理安排资金用途, 充分利用资金效率。		5	5	
	拨付合规性		完全按照预算计划拨付资金。		5	5	
	使用规范性		根据会计法律法规使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行率达到 100%、		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	让建筑工程监督全覆盖, 监督工程达到 100%, 合格率 100%。		让建筑工程监督全覆盖, 监督工程达到 100%, 合格率 100%。				
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	建筑工程监督经费	≤10 万元	9.5 万元	4	4	0.0 0	
	社会成本指标	监督工程成本率	100%	100%	3	3	0.0 0	
	生态环境成本指标	扬尘管控率	80%	100%	3	3	0.0 0	
产出指标	数量指标	监督工程率	100%	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按时竣工率	80%	100%	10	10	0.0 0	
效益指	经济效益指标	预算节支率	90%	100%	8	8	0.0 0	

标	社会效益指标	保证企业税收	100%	100%	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	合理安排就业机会	80%	100%	9	9	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	=80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年09月

项目名称	建筑工地扬尘防控巡查						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市建筑业管理处		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总额：	5	4.75	3.86	10	81.26%	8.13
	财政 拨款	5	4.75	3.86	-	81.26%	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	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	良好	5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况			
	为坚决打赢秋冬季扬尘污染防治攻坚战,助力全市大气污染防治攻坚年度目标任务圆满完成,积极参与市住建局开展的市城区建筑工地扬尘污染防治夜查晨查工作,重点检查市城区 82 处建筑工地扬尘污染防治“八个百分之百”制度落实和工地各类机械、车辆达标排放使用管理情况,阻止因工地施工造成的空气质量恶化。	为坚决打赢秋冬季扬尘污染防治攻坚战,助力全市大气污染防治攻坚年度目标任务圆满完成,积极参与市住建局开展的市城区建筑工地扬尘污染防治夜查晨查工作,重点检查市城区 82 处建筑工地扬尘污染防治“八个百分之百”制度落实和工地各类机械、车辆达标排放使用管理情况,阻止因工地施工造成的空气质量恶化。			

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	公车运行维护成本	≤3 万元	1.86 万元	5	5	0.00	
		建筑工地扬尘污染巡查费用	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公车维修次数	≥2 次	2 次	4	4	0.00	
		重点检查市城区 82 处建筑工地扬尘污染防控完成率	≤90%	90%	4	4	0.00	
		建筑工地扬尘污染巡查地点	≥75 处	80 处	5	5	0.00	
		建筑工地扬尘污染巡查	≥15 次	15 次	4	4	0.00	

		建筑工地扬尘污染巡查人数	≥55 人	55 人	5	5	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≤100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	良好	100%	12	12	0.00	
满意度	服务对象	对建筑企业服务的满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

指标	象 满 意 度 指 标							
总分				100	98.13			

项目支出绩效自评情况表	
2022年09月	
项目名称	建筑业资质管理工作经费

主管部门	濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市建筑业管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.2	15.76	10.61	10	67.32%	6.73
	财政拨款	10.2	6.69	1.54	-	23.02%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	9.07	9.07	-	100.0%	-
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	良好		5	5		

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		我单位系副处级全供事业单位,主要负责全市建筑业资质管理、建筑劳务输出管理、农民工工资清欠和从业人员管理工作,原有收费项目和处罚事项取消,造成单位经费异常紧张,为保障单位正常办公,提高工作效率,房租收入全额上交财政,财政 60%返还给我单位,用于补充工作经费,以保正常工作的开展。	我单位系副处级全供事业单位,主要负责全市建筑业资质管理、建筑劳务输出管理、农民工工资清欠和从业人员管理工作,原有收费项目和处罚事项取消,造成单位经费异常紧张,为保障单位正常办公,提高工作效率,房租收入全额上交财政,财政 60%返还给我单位,用于补充工作经费,以保正常工作的开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	用于单位补充工作经费	=10.2 万元	1.54 万元	10	1.51	-84.90	偏差原因：财政资金紧张未足额拨付
	产出指标	数量指标	建筑工程施工许可证	≥280 本	280 本	6	6	0.00
建筑企业资质评审			≥3 次	3 次	6	6	0.00	
质量指标		建筑企业资质评审通过率	≥95%	98%	6	6	0.00	
		建筑工程施工许可证办理完成率	≤100%	100%	6	6	0.00	
时效指标		按时完成	年度范围内	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益	对保障各项业务工作正常开展	良好	100%	13	13	0.00	
		对工作效率、管理和	良好	100%	12	12	0.00	

	标	决策支持的改善或提升程度						
满意度指标	服务对象满意度指标	对建筑业服务的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.24		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年09月

项目名称	墙材革新与装配式建筑工作经费						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市墙体材料改革办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	11	10.45	10.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11	10.45	10.45	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	进一步加强资金安排科学性。		
	拨付合规性			5	5	进一步加强支付合规性		
	使用规范性			5	5	进一步加强使用资金规范性。		
	预算绩效管理情况			能基本达到预期制定工作目标	5	5	绩效管理制度有待于进一步加强。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推广新型墙材和装配式建筑的应用,承担有关墙材革新和装配式建筑的宣传工作及应用情况的监督和检查、培训等工作。		2022年度年初预算10.45万元,实际执行10.45万元。基本完成了年初目标。					
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	邮电费	≥0.3 万元	0.3 万元	5	5	0.00	
		办公费	≥4 万元	7.89 万元	1	0.62	67.25	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付。工地检查等任务安排在办公费里面，
		维修费	≥2.3 万元	0.6 万元	1	0.26	-73.91	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		水费	≥0.2 万元	0.11 万元	1	0.55	-45.00	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		购置费	≥3 万元	0.5 万元	1	0.17	-83.33	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		业务培训与学习费	≥0.2 万元	0 万元	0.5	0	-100.00	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		电费	≥1 万元	1.05 万元	0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=2 次	0 次	1	0	-100.00	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付

	质量指标	改善新型墙材和装配式建筑知识学习	≥90%	95%	20	20	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	0%	9	0	-100.0 0	有时资金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
效益指标	经济效益指标	建筑工地监督、检查	≥10次	10次	15	15	0.00	
	社会效益指标	新型墙材宣传应用意识	≥90有效促进	90有效促进	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	建筑工地检查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	87.1		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2022年09月							
项目名称	新型墙材基金支出						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市墙体材料改革办公室		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数					
		年度资金总额:	60	60	48.19	10	80.32%	8.03
		财政拨款	60	60	48.19	-	80.32%	-
		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		安排基本科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		基本完成了年初制定的工作目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成城市规划区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查工作,承担有关墙材革新和装配式建筑的组织相关培训和宣传工作,完成省墙改下达的相关目标。		2022年度年初预算为60万元,实际执行48.19万元,剩余部分11.81万元财政局年终调减在2023年2月完成。					
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	宣传费	≥10 万元	10.65 万元	5	5	0.00	
		工作经费	≥30 万元	28.76 万元	4	3.83	-4.13	财政局年终调减，2023 年 2 月完成。
		培训费	≥20 万元	8.78 万元	1	0.44	-56.10	财政局年终调减，2023 年 2 月份完成。
产出指标	数量指标	监督检查宣传建筑工地	≥10 次	10 次	15	15	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	发展装配式建筑，提高人们对新型建筑意识	≥2 次	2 次	25	25	0.00	
满意度	服务对象	建筑部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表		
2022年09月		
项目名称	其他城乡社区管理事务支出	
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位 濮阳市人民政府房屋征收办公室

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	3.8	3.67	10	96.58%	9.66
	财政拨款	4	3.8	3.67	-	96.58%	-
	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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	扬尘治理工地巡查,房屋征收及工地检查,对绿城路与106国道下穿隧道项目地上附属物评估、测量、定量。		扬尘治理工地巡查,房屋征收及工地检查,对绿城路与106国道下穿隧道项目地上附属物评估、测量、定量。				
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	其他城乡社区管理事务支出	=4万元	3.67万元	10	9.18	-8.25	偏差原因：财政资金紧张未足额拨付
产出指标	数量指标	扬尘治理工地巡查	≥30个	30个	6	6	0.00	
		房屋征收户数	≥200户	200户	6	6	0.00	
		房屋征收面积	≥500亩	500亩	6	6	0.00	
	质量指标	巡查覆盖率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	年度完成工作任务完成及时性	及时完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益	减少防尘污染,提高空气质量	良好	100%	5	5	0.00	
		内控制度健全性	良好	100%	5	5	0.00	

	指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		



## 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。