

2023 年度
濮阳市住房和城乡建设局
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市住房和城乡建设局 概况

一、单位职责

（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

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。

（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。

从决算单位构成看，濮阳市住房和城乡建设局决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市住房和城乡建设局

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	12,420.32	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	13,454.98	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	3,267.99	八、社会保障和就业支出	39	179.29
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,846.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	0.00
	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	9,514.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,143.29	本年支出合计	58	30,563.18
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	1,419.90	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	30,563.18	总计	62	30,563.18

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市住房和城乡建设局

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		29,143.29	25,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.99
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	9,514.86	9,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地 使用权出让收 入对应专项债 务收入安排的 支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,906.36	638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.99
2120399	其他城乡社区	13,566.96	11,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

	公共设施支出							
2120102	一般行政管理事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.62	270.62	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	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,669.50	2,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市住房和城乡建设局

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		30,563.18	650.66	29,912.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	14,966.89	0.00	14,966.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,906.36	448.99	1,457.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	9,514.86	0.00	9,514.86	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地 使用权出让收 入对应专项债 务收入安排的	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,669.50	0.00	2,669.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.62	0.00	270.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.98	124.98	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	53.74	53.74	0.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市住房和城乡建设局

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	12,420.32	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	13,454.98	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	179.29	179.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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	17,578.66	13,638.54	3,940.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	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	0.00	0.00	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
	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	9,514.86	0.00	9,514.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,875.30	本年支出合计	59	27,295.19	13,840.21	13,454.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,419.90	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	1,419.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,295.19	总计	64	27,295.19	13,840.21	13,454.98	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市住房和城乡建设局

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		13,840.21	650.66	1,318.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.28	0.00	33.28
2120101	行政运行	638.37	448.99	189.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,966.89	0.00	12,966.89
2080501	行政单位离退休	124.98	124.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	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。

2023 年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：万元

单位：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.05	302	商品和服务支出	18.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	281.92	30201	办公费	7.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	53.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	124.98	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.69	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		632.03	公用经费合计					18.63

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	13,454.98	13,454.98	0.00	13,454.98	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	9,514.86	9,514.86	0.00	9,514.86	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿支出	0.00	270.62	270.62	0.00	270.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,669.50	2,669.50	0.00	2,669.50	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市住房和城乡建设局

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30563.18 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 28519.85 万元,增长(下降)1395.76%。主要原因是项目投入资金同比增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29143.29 万元,其中:财政拨款收入 25875.30 万元,占 88.79%;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 11.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30563.18 万元,其中:基本支出 650.66 万元,占 2.13%;项目支出 29912.52 万元,占 97.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27295.19 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 25390.00 万元,增长 1332.67%。主要原因是项目资金同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13840.21 万元,占支出合计的 45.28%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11935.02 万元,增长 626.45%。主要原因是项目资金增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13840.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13840.21 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 886.28 万元，支出决算为 13840.21 万元，完成年初预算的 1561.61%。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 136.16 万元，支出决算为 124.98 万元，完成年初预算的 91.79%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 123.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3. 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 0.55 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算有误。

4. 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 18.67 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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 547.29 万元，支出决算为 638.37 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 33.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款项目周转资金、专项办公经费等。

7. 城乡社区管理事务（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 140 万元，支出决算为 12966.89 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.66 万元。其中：人员经费 632.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 18.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 11.49 万元，完成预算的 100%，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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。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 11.49 万元。主要用于燃油费、维修及过路过桥费、建设市场检查等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 158.87 万元，比 2022 年度减少 164.46 万元，下降 50.86%。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减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 48.00 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 48.00 万元。授予中小企业合同金额 48.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 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 0 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 30563.18 万元，其中人员经费支出 632.03 万元，公用经费支出 18.63 万元；支出项目共 13 个，支出金额 29912.52 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 15250.07 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度综合表彰奖励资金项目自评分数为 85 分。预算执行情况：全年预算数为 13 万元，全年执行数为 13 万元，执行率为 100%；分值 10 分，得分 10 分。资金管理情况分析：该项目时间安排科学，拨付程序合规，资金使用规范，积极开展预算绩效管理；分值 20 分，得分 12 分。总体绩效目标完成情况：弥补年度运转类资金不足，机关办公秩序规范，工作效率提升。绩效目标完成情况：成本指标分值 10 分，得分 10 分；产出指标分值 30 分，得分 28 分，其中质量指标偏差率为-20%，原因为资金拨付存在不规范，之后积极发挥财务审计与监督作用，持续加强资金管理；效益指标分值 25 分，得分 20 分，偏差率为-20%，偏差原因为资金拨付不及时，对资金统筹使用、强化使用效益方面需要加强；满意

度指标分值 5 分，得分 5 分。

中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目自评分数为 85.54 分。预算执行情况：全年预算数为 1000 万元，全年执行数为 1000 万元，执行率为 100%；分值 10 分，得分 10 分。资金管理情况分析：该项目时间安排科学，拨付程序合规，资金使用规范，积极开展预算绩效管理；分值 20 分，得分 14 分。总体绩效目标完成情况：2023 年 4 月底项目完工。绩效目标完成情况：成本指标分值 10 分，得分 1.54 分，偏差率为-84.62%，偏差原因为三级指标设置不合理，之后设置三级指标时积极与实际结合，提高三级指标质量；产出指标分值 30 分，得分 30 分；效益指标分值 25 分，得分 25 分；满意度指标分值 5 分，得分 5 分。

中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目（2）自评分数为 92.48 分。预算执行情况：全年预算数为 1970 万元，全年执行数为 1669.5 万元，执行率为 84.75%；分值 10 分，得分 8.48 分。资金管理情况分析：该项目时间安排科学，拨付程序合规，资金使用规范，积极开展预算绩效管理；分值 20 分，得分 14 分。总体绩效目标完成情况：2023 年 4 月底项目完工。绩效目标完成情况符合预算情况，分值 70 分，得分 70 分。

中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目（3）自评分数为 73 分。预算执行情况：全年预算数为 800 万元，全年执

行数为 0 万元；分值 10 分，得分 0 分。资金管理情况分析：该项目资金已申请支付，财政资金紧张 2023 年未支付；分值 20 分，得分 13 分。总体绩效目标完成情况：2023 年底项目完工。绩效目标完成情况：成本指标分值 10 分，得分 0 分，偏差原因为资金已申请支付，财政资金紧张 2023 年未支付；其他指标完成情况均符合预算情况，分值 70 分，得分 70 分。

濮阳市建筑垃圾再生利用项目自评分数 88.51 分。预算执行情况：全年预算数为 10200 万元，全年执行数为 7659.48 万元，执行率为 75.09%；分值 10 分，得分 7.51 分。资金管理情况：分值 20 分，得分 11 分，该项目资金已申请支付，财政资金紧张 2023 年未足额支付；总体绩效目标完成情况：2023 年底项目完工。绩效目标完成情况均符合预算情况，分值 70 分，得分 70 分。

“联合审图”政府购买服务（特定专项）项目自评分数为 85.93 分。预算执行情况：全年预算数为 50 万元，执行数为 19.64 万元，预算执行率为 39.28%；分值 10 分，得分 3.93 分。资金管理情况：分值 20 分，得分 12 分。主要产出和效果：通过项目实施，能严格遵守法律法规，将符合条件的审图机构全部及时纳入保障范围，社会投资类项目施工图实现全覆盖；相关制度，流程比较规范；政府购买服务水平逐年提升，客户满意度高；有效减轻了企业经营负担。制定

施工图审查方式改革台账，建立清单。明确任务、出台时间节点、责任人等，细化改革措施。2021年6月11日正式出台了《社会投资小型低风险产业类项目施工图审查方式改革方案（试行）》（濮建文〔2021〕132号）。对于社会投资小型低风险产业类项目，实行施工图设计质量告知承诺制。审批部门依据承诺书经审核后做出行政决定，发放施工许可证，由住房和城乡建设行政部门委托具有相应资格的审查机构对设计图纸质量进行全覆盖抽查。简化了建筑工程施工许可办理流程 and 环节，最大限度压缩行政审批条件，缩短审批时限，优化了全市营商环境。绩效目标完成情况均符合预算情况，分值70分，得分70分。

无障碍环境试点技术服务费和工作经费项目自评分数为92分。全年预算数20万元，全年执行数为20万元，执行率为100%；分值10分，得分10分。资金管理情况：分值20分，得分12分。总体绩效目标完成情况：开展了无障碍相关标准、规范、技术培训；制作无障碍环境建设宣传片；改造无障碍设施，建设更加便利的无障碍人居环境。绩效目标完成情况均符合预算情况，分值70分，得分70分。

专项办公经费项目自评分数为90分。全年预算数20万元，全年执行数为20万元，执行率为100%；分值10分，得分10分。资金管理情况：部分绩效目标设置不合理，分值20分，得分10分。总体绩效目标完成情况：提高了办公效

率。绩效目标完成情况均符合预算情况，分值 70 分，得分 70 分。

政府投资工程应付工程款项目自评分数为 77.18 分。全年预算数为 1000 万元，全年执行数为 217.62 万元，执行率为 21.76%；分值 10 分，得分 2.18 分。资金管理情况：该项目资金已申请支付，财政资金紧张未足额支付；分值 20 分，得分 12 分。总体绩效目标完成情况：支付部分欠款，其余财政紧张未足额支付。绩效目标完成情况基本符合预算情况，分值 70 分，得分 63 分。

2022 年 7-12 月城市基础设施配套费项目自评分数为 94 分。预算执行情况：预算数 87.07 万元，执行数 87.07 万元，执行率 100%；分值 10 分，得分 10 分。资金管理情况：时间安排科学，拨付程序合规，资金使用规范，积极开展预算绩效管理；分值 20 分，得分 14 分。总体绩效目标完成情况：完成本部门的基本运转，提高了工作积极性。绩效目标完成情况均符合预算情况，分值 70 分，得分 70 分。

专项办公经费（部门专款）项目自评分数为 86.98 万元。预算执行情况：预算数 90 万元，执行数 71.84 万元，执行率 79.82%；分值 10 分，得分 7.98 分。资金管理情况：部分指标冻结，分值 20 分，得分 9 分。总体绩效目标完成情况：保障了机关单位工作运行，提高了工作效率。绩效目标完成情况均符合预算情况，分值 70 分，得分 70 分。

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。

（三）重点绩效自评结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		2022 年 7-12 月城市基础设施配套费							
主管部门		濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	87.07	87.07	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	87.07	87.07	—	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			时间安排科学		5	3	
		拨付合规性			拨付程序合规		5	4	
		使用规范性			资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况			积极开展预算绩效管理		5	3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本部门的基本运转，提高工作积极性			完成本部门的基本运转，提高工作积极性					
绩效指标									
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	城市基础设施配套费支出	=87.07 万元	87.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办理	≥15 次	15 次	5	5	0.00	
		业务宣传	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成工作及时率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员对本局的基本运转情况满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		2022 年度综合表彰奖励资金							
主管部门		濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	13	13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13	13	—	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			时间安排科学	5	3		
		拨付合规性			拨付程序合规	5	3		
		使用规范性			资金使用规范	5	3		
		预算绩效管理情况			积极开展预算绩效管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补年度运转类资金不足，确保机关办公秩序规范，工作效率提升			弥补年度运转类资金不足，机关办公秩序规范，工作效率提升					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	资金投入	=13 万元	13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	弥补机关单位办公运转	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合各级办公经费使用规范	合格	80%	10	8	-20.00	资金拨付程序存在不规范 之后积极发挥财务监督和内部审计工作作用，持续加强资金管理
	时效指标	保障运转时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保机关办公秩序	良好	80%	13	10.4	-20.00	资金拨付不及时，对资金统筹使用、强化使用效益方面需要进一步加强
	社会效益指标	改善办公效率	提升	80%	12	9.6	-20.00	资金拨付不及时，对资金统筹使用、强化使用

								效益方面需要进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	“联合审图”政府购买服务（特定专项）						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	19.64	10	39.28 %	3.93
	财政拨款	50	50	19.64	—	39.28 %	—
	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

情况		安排科学性	时间安排科学	5	2	资金已申请支付，财政未足额支付		
		拨付合规性	拨付程序合规	5	4			
		使用规范性	资金使用规范	5	2	资金已申请支付，财政未足额支付		
		预算绩效管理情况	积极开展预算绩效管理	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现市城区内施工图联合审查政府购买服务		已实现市城区内施工联合审查购买服务					
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	市直属施工图审查项目经费支出	≤50 万元	19.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工图审查项目涉及建筑面积	≥250000 平方米	250000 平方米	5	5	0.00	
		施工图审查项目数量	≥10 个	10 个	5	5	0.00	

	质量 指标	国家施工图审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	改善全市营商环境	改良	100%	13	13	0.00	
	社会 效益 指标	促进经费发展提高城市服务保障能力	持续提升	100%	12	12	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.93		

项目支出绩效自评情况表
2024 年 10 月

项目名称	濮阳市建筑垃圾再生利用项目						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10200	7659.48	10	75.09 %	7.51
	财政拨款	0	10200	7659.48	—	75.09 %	—
	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	时间安排科学			5	3	
	拨付合规性	拨付程序合规			5	3	
	使用规范性	资金使用规范			5	3	

		预算绩效管理情况	积极开展预算绩效管理		5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设处理能力100万吨/年的拆除垃圾资源化固定生产线1条、60万吨/年的移动式建筑垃圾生产线1条、30万吨/年的固定式装修垃圾生产线1条、50万方/年的再生混凝土搅拌站生产线1条、200万吨/年的再生无机料拌合站生产线1条、10万吨/年的再生砂浆生产线1条、折合1亿块标砖/年的再生砖生产线1条等。		建设处理能力100万吨/年的拆除垃圾资源化固定生产线1条、60万吨/年的移动式建筑垃圾生产线1条、30万吨/年的固定式装修垃圾生产线1条、50万方/年的再生混凝土搅拌站生产线1条、200万吨/年的再生无机料拌合站生产线1条、10万吨/年的再生砂泵生产线1条、折合1亿块标砖/年的再生砖生产线1条等。					
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进

级 指 标	级 指 标						度	措施
成本 指标	经济成本指标	建筑垃圾再生利用项目 债券资金支出	≤10200 万元	7659.48 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境保护指数	改善	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	建设搅拌（拌合）站	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		建设各类生产线	≥6 条	6 条	5	5	0.00	
	质量 指标	建筑垃圾再生利用率	提升	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资源化利用率	提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	资源浪费	减少	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

总分	100	88.51		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	无障碍环境建设试点市技术服务费和工作经费						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	—	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		时间安排科学		5	3	

		拨付合规性	拨付程序合规		5	3		
		使用规范性	资金使用规范		5	3		
		预算绩效管理情况	积极开展预算绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展无障碍相关标准、规范、技术培训；制作无障碍环境建设宣传片；改造无障碍设施，建设更加便利的无障碍人居环境。		开展无障碍相关标准、规范、技术培训；制作无障碍环境建设宣传片；改造无障碍设施，建设更加便利的无障碍人居环境。					
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	无障碍环境建设试点费用	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	相关标准、规范、技术培训	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		制作无障碍宣传片	=1 个	1 个	6	6	0.00	

		改造无障碍设施	≥1 处	1 处	6	6	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成工作及时率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大残疾人、健全老年人、妇女儿童、伤残人士等特殊群众生活出行	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	92		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	政府投资工程应付工程款						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位		濮阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1000	217.62	10	21.76 %	2.18
	财政拨款	0	1000	217.62	—	21.76 %	—
	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		时间安排科学		5	2	资金已申请支付，财政未足额支付
	拨付合规性		拨付程序合规		5	4	资金已申请支付，财政未足额支付
	使用规范性		资金使用规范		5	2	资金已申请支付，财政未足额支付
	预算绩效管理情况		积极开展预算绩效		5	4	资金已申请支付，财政未足额支付
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	支付应付工程款，妥善解决拖欠民营企业账款问题，改善营商环境，提高政府公信力。		支付部分欠款， 其余部分财政未足额支付					
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	工程款支出	=1000 万元	217.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	30%	10	3	-70.00	资金已申请支付，财政未足额支付
效益指标	经济效益指标	改善营商环境，提高政府公信力	改善	100%	13	13	0.00	

标	社会效益指标	促进城市功能提升	持续提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77.18		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	中原路（G106—龙乡路）市政化改造项目						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	—	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	时间安排科学	5	4			
		拨付合规性	拨付程序合规	5	3			
		使用规范性	资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况	积极开展预算绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	4月底前项目完工		4月底前项目完工					
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	总投资	≥6500 万元	1000 万元	10	1.54	-84.62	三级指标设置不合理
产出指标	数量指标	改造道路	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格	100%	10	10	0.00	

	时效指标	施工时间	<60 天	60 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动片区开发	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善区域交通	提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善环境	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行方便满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.54		

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 10 月	
项目名称	中原路（G106—龙乡路）市政化改造项目（2）

主管部门		濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1970	1669.5	10	84.75 %	8.48	
		财政拨款	0	1970	1669.5	—	84.75 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			时间安排科学		5	3	
		拨付合规性			拨付程序合规		5	4	
		使用规范性			资金使用规范		5	3	
		预算绩效管理情况			积极开展预算绩效管理		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	4月底前项目完工			4月底前项目完工					
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	经济成本 指标	总投资		≤6500 万 元	1669.5 万元	10	10	0.00	

指标								
产出指标	数量指标	改造道路	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工时间	<60 天	60 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动片区开发	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善区域交通	提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善环境	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行方便满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		中原路（G106—龙乡路）市政化改造项目（3）							
主管部门		濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	800	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	800	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		时间安排科学		5	2	资金已申请支付，财政未支付	
		拨付合规性		拨付程序合规		5	4		
		使用规范性		资金使用规范		5	3	资金已申请支付，财政未支付	
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年项目完工			2023 年项目已完工					
绩效指标									
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	投资	=800 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	符合行业验收规范	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工时间	<2 月	2 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动片区开发	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善区域交通	提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善环境	提升	100%	8	8	0.00	
满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

指 标	度指 标							
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	专项办公经费						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	—	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		时间安排科学		5	3	
	拨付合规性		拨付程序合规		5	3	
	使用规范性		资金使用规范		5	3	
	预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理		5	1	绩效目标设置不科学
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	我局作为住建系统的牵头单位，除负责正常业务 工作外，还需要承担城市基础建设、保障房建设、 自建房排查、农村房屋安全风险普查等重点工作。 由于工作繁多，现有办公经费已无法满足办公需求， 特申请资金弥补年度办公经费不足，确保机关办公秩 序规范，工作效率提升		机关办公秩序规范，工作效率提升					
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	办公经费金额	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承担全市重点工作牵头任务数量	=23 个	23 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合各项办公经费使用规范	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	通过申请资金弥补年度办公经费不足，确保机关办公秩序规范，工作效率提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	专项办公经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	90	90	71.84	10	79.82 %	7.98
	财政拨款	90	90	71.84	—	79.82 %	—
	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	时间安排科学		5	2		
		拨付合规性	拨付程序合规		5	2	部分指标冻结	
		使用规范性	资金使用规范		5	3		
		预算绩效管理情况	积极开展预算绩效管理		5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关单位工作运行，提高工作效率，及时完成任务		保障机关单位工作运行，提高工作效率，及时完成任务					
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	=90 万元	71.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务咨询	≥15 次	15 次	4	4	0.00	
		日常会议	≥20 次	20 次	4	4	0.00	

		日常资料	≥100000份	100000 份	4	4	0.00	
		宣传报道	≥30 次	30 次	4	4	0.00	
		调研次数	=10 次	10 次	4	4	0.00	
	质量指标	工作完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公软硬件正常工作	正常	100%	13	13	0.00	
		保障机关正常运行	较好	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。