

2022年度

方城县住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责推进全县城镇住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订住房政策性措施和住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。落实上级房屋安全管理的办法规定，做好房屋安全管理工作。贯彻落实住房保障工作相关法律法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施、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使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好保障性住房资产监管工作。做好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。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订房地产市场发展规划和政策性措施，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。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）指导全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制城市建设行业发展规划并组织实施。制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（五）管理和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设管理和各类村镇建设试点工作。指导村镇人居环境改善工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业发展规划、政策性措施并监督实施；拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；监督管理全县建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及建设工程统一定额等技术标准执行，指导建设工程造价管理工作。负责建筑施工现场监督管理。

（七）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施建设。

（八）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、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、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。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规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。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。会同文物主管部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划审查。

（九）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全县建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广；指导建筑行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（十）负责城区供水、排水和污水处理的建设、管理和维护。

（十一）负责全县人民防空工程建设和管理工作。拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工作综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空工程建设、维护和使用；组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的开发利用；负责人民防空工程易地建设、拆除报废、补建补偿，依法征缴人民防空工程易地建设费；负责人民防空依法行政和执法监督检查工作；组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十二）负责指导开展全县人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同有关部门确定重要经济目标防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报、信息化建设和维护管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）开展住房和城乡建设、人民防空领域的对外交流合作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它任务。

（十五）有关职责分工。

1、与县城市管理局、县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管,城镇燃气设施运行期间由县城市管理局负责监管;城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

2、与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间开发利用规划编制工作并纳入城市总体规划;县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理工作,参与城市地下空间规划的审查工作,负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程;对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3、与县城市管理局的有关职责分工。县住房和城乡建设局负责市政设施、公用设施建设管理和项目施工许可,负责县城规划区外建筑扬尘污染监督管理。县城市管理局负责公用设施运行管理,负责从事城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可,城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可,城镇污水排入排水管网许可,在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可,负责县城规划区内建筑扬尘污染监督管理。

二、机构设置

方城县住房和城乡建设局部门内设9个机构:分别是办公室、政策法规股、计划统计股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障股、人事股(信访股)、财务审计股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、方城县墙体材料改革领导小组、方城县污水征收管理办公室、方城县人民防空办公室、方城县房产管理中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是方城县住房和城乡建设局（本级）、方城县墙体材料改革领导小组、方城县污水征收管理办公室、方城县人民防空办公室、方城县房产管理中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	15,268.75	一、一般公共服务支出	32	161.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88,193.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49,682.43
	12		十二、农林水支出	43	800.00
	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	117.30
	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	52,700.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	103,461.76	本年支出合计	58	103,466.83
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	5.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	103,466.83	支出总计	62	103,466.83

注：本表反映部门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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103,461.76	103,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,682.43	49,682.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,400.76	1,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	631.36	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,592.11	12,592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,592.11	12,592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.55	156.55	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	26,402.50	26,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,965.50	25,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,690.50	1,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,690.50	1,690.50	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	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	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,700.00	52,700.00	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。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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	103,466.83	1,245.06	102,221.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,682.43	1,077.95	48,604.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,400.76	1,077.95	322.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	631.36	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	542.19	219.38	322.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,592.11	0.00	12,592.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,592.11	0.00	12,592.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,402.50	0.00	26,402.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,965.50	0.00	25,965.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,690.50	0.00	1,690.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,690.50	0.00	1,690.50	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,700.00	0.00	52,700.00	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	52,700.00	0.00	52,700.00	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	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	15,268.75	一、一般公共服务支出	33	161.71	161.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88,193.00	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收入	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	5.40	5.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	49,682.43	14,189.42	35,493.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	800.00	800.00	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	117.30	117.30	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
	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	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103,461.76	本年支出合计	59	103,466.83	15,273.83	88,193.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.08	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	5.08		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				
合计	32	103,466.83	合计	64	103,466.83	15,273.83	88,193.00	0.00

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。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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	15,273.83	1,245.06	14,028.77
201	一般公共服务支出	161.71	161.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.90	105.90	0.00
2010301	行政运行	105.90	105.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.81	55.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.81	55.81	0.00
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
20808	抚恤	5.40	5.40	0.00
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	0.00
212	城乡社区支出	14,189.42	1,077.95	13,111.47
21201	城乡社区管理事务	1,400.76	1,077.95	322.81
2120101	行政运行	631.36	631.36	0.00
2120103	机关服务	542.19	219.38	322.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.22	227.22	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,592.11	0.00	12,592.11
2120303	小城镇基础设施建设	12,592.11	0.00	12,592.11
21205	城乡社区环境卫生	156.55	0.00	156.55
2120501	城乡社区环境卫生	156.55	0.00	156.55
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.00	0.00	800.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	117.30	0.00	117.30
22101	保障性安居工程支出	117.30	0.00	117.30
2210105	农村危房改造	117.30	0.00	117.30

注：本表反映部门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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.58	302	商品和服务支出	384.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.69	30201	办公费	146.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.79	30202	印刷费	33.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.93	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	45.66	30206	电费	22.58	31003	专用设备购置	29.60
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.66	30211	差旅费	12.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.51	30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.55	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.70	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	5.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.02	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	3.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.17	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	16.94	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	1.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	831.27					公用经费合计	413.78

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。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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	88,193.00	88,193.00	0.00	88,193.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,493.00	35,493.00	0.00	35,493.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,402.50	26,402.50	0.00	26,402.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,965.50	25,965.50	0.00	25,965.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,690.50	1,690.50	0.00	1,690.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,690.50	1,690.50	0.00	1,690.50	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	52,700.00	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	52,700.00	52,700.00	0.00	52,700.00	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	52,700.00	52,700.00	0.00	52,700.00	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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门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

部门名称：方城县住房和城乡建设局

2022年度

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
39.39	0.00	17.70	0.00	17.70	21.70	38.63	0.00	16.94	0.00	16.94	21.70

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。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
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年度收支决算总计103,466.83万元，与2021年度相比，增加51,802.33万元，增长100.27%，主要原因是：城市停车场建设、城区供热建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计103,461.76万元，其中：财政拨款收入103,461.76万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计103,466.83万元，其中：基本支出1,245.06万元，占1.20%；项目支出102,221.78万元，占98.80%；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年度财政拨款收支决算总计103,466.83万元。与2021年度相比，增加51,802.33万元，增长100.27%，主要原因是：城市停车场建设、城区供热建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,273.83万元，占本年支出合计的14.76%。与2021年度相比，增加5,486.17万元，增长56.05%，主要原因是：基础设施建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）161.71万元，占1.06%；社会保障和就业支出（类）5.40万元，占0.04%；城乡社区支出（类）14,189.42万元，占92.90%；农林水支出（类）800.00万元，占5.24%；住房保障支出（类）117.30万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,273.83万元，支出决算为15,273.83万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.90万元，支出决算为105.90万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为55.81万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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631.36万元，支出决算为631.36万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为542.19万元，支出决算为542.19万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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227.22万元，支出决算为227.22万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为12592.11万元，支出决算为12,592.11万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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156.55万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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117.30万元，支出决算为117.30万元，完成年初预算的100.00%。

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1,245.06万元，其中：

（一）人员经费831.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费413.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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本年支出88,193.00万元。与2021年度相比，增加46,524.22万元，增长111.65%，主要原因是：新增城区供热建设项目、城市停车场建设项目等项目支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出437.00万元，主要是用于：康达路西延项目房屋拆迁及配套设施费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出25,965.50万元，主要是用于：三河一廊项目

还本付息。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金预算财政拨款支出1,690.50万元，主要是用于：凌海污水处理厂污水处理费。

4. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出7,400.00万元，主要是用于：棚户区改造项目支出。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出52,700.00万元，主要是用于：棚户区改造项目、城区供热建设项目、城市停车场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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39.39万元，支出决算为38.63万元，完成预算的98.07%；较上年增加3.26万元，增长9.22%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：支出项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算17.70万元，支出决算16.94万元，完成预算的95.71%；较上年增加1.67万元，增长10.94%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：支出项目增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出16.94万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算21.70万元，支出决算21.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.60万元，增长7.96%。决算数较上年增加的主要原因是：支出项目增加。具体是：

国内接待费 支出21.70万元，主要是：日常公务接待。2022年国内公务接待362批次、1,309人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出386.81万元，与2021年度相比，增加186.41万元，增长93.02%，主要原因是：2022年问题楼盘化解工作领导小组运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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7辆，其他用车主要是：日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9110.67万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本

部门共有17个项目，涉及金额9110.67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，7月份预算执行数7108.51万元，执行率78.02%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额9110.67万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，凌海污水处理厂运营费项目自评得分为98.8分，人民防空工作经费项目自评得分为97.35，七峰小区公租房建设项目自评得分为95.6，老旧小区改造项目自评得分为90.1。发现的主要问题及原因：绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。下一步改进措施：科学编制财政预算，强化预算约束机制。细化预算编制工作，进一

步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地进行预算安排，避免预算调整幅度过大。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）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。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）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、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分
附件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	人民防空工作经费							
主管部门	方城县住房和城乡建设局	实施单位		方城县人民防空办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	年预算	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	28	25.00	10	73.54 %	7.35	
	财政拨款	30	28	25	-	73.54 %	-	
	改专户管理资金	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	问题和改进		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付程序合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻和执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，制订全县人民防空建设规划，组织人民防空工程建设、维护和管理			圆满完成年初目标任务。				
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
成本指标	经济成本指标	人防指挥系统保障维护	≤30万元	25万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障维护战备资源	>3.7万元	4.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	督促防空设施建设	≥50处	60处	10	10	0.00	
	质量指标	人民防空设施质量保障	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	警报器材检查时效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民提供服务	方便居民	100%	10	10	0.00	
		保障战备资源	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		派遣人员工资及社保						
主管部门		方城县住房和城乡建设局			实施单位		方城县人民防空办公室	
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	15.76	15.76	15.76	10	00.0	10.00	
	财政拨款	15.76	15.76	15.76	-	00.0	-	
	收支专户管理资金	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	题和改
	安排科学性			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付程序合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学		5	5	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保劳务派遣人员工资正常发放，良性运转			实现劳务派遣人员工资正常发放，良性运转				
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	偏差
成本指 标	经济成本 指标	运营成本	15.76万元	100%	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	运营项目	=0%	0%	15	15	0.00	
	质量指标	运营投入	=0%	0%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	运行投入	15.76万元	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		七峰小区公租房建设						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局		实施单位	方城县房产中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	963.18	963.18	963.18	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	细化项目支出,合理规划预算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照工程的施工进度及合同约定拨付			5	5		
	使用规范性	按照工程的实际情况申请拨付。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定方案,分步实施,有效的提高资金利用率			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1:改善我县城镇中、低收入的住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员的住房问题。2:确保我县住房保障建设有序进行。			按照施工合同,根据工程进度拨付工程款,因未能及时拨付项目资金,导致项目施工进度减缓,未能按时完成年度任务。进一步加快项目资金申请拨付,提升工程施工进度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:需投入资金	≥3.5亿元	1.7亿元	5	2.43	加快工程施工进度,提高资金使用效率。
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:小区环境	小区环境优美,干净整洁	好,100%	5	5	
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:已建成套数	585套	585套	5	5	
			指标2:未建成套数	1669套	1688套	5	5	
							
		质量指标	指标1:验收达标率	全部达标	好,100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:资金支出及时率	100%	好,100%	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:预计房租收入	≥250万元	203.14万元	10	8.13	因疫情原因对租户进行房租减免及房租收缴较困难。
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:减轻租户生活压力	明显	明显	10	10	
指标2:								
.....								
生态效益指标	指标1:改善生活环境	明显	明显	5	5			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:租户满意度	≥95%	≥98%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	95.6		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		老旧小区改造						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局		实施单位	方城县房产中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	2500	2500	683.15	10	27.3%	2.7	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	细化项目支出,合理规划预算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照工程的施工进度及合同约定拨付			5	5		
	使用规范性	按照工程的实际情况申请拨付。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定方案,分步实施,有效的提高资金利用率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	老旧小区建设年代久远,配套设施落后,一些设施已丧失了使用功能,因此进行老旧小区改造是改善民生的需要和构建和谐社会的需要,更是提升城市良好形象的需要。通过改造有效提升全县老旧小区使用功能,给小区居民提供一个良好的生活环境。			完成了7个老旧小区改造工作。通过改造有效提升全县老旧小区使用功能,给小区居民提供一个良好的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预计投入资金	2500万元	683.15万元	3	0.93	因为竣工验收等原因,未能完全支付剩余款项。 部分居民自筹资金收缴困难。
			指标2: 预计居民自筹	6万元	4.38万元	2	1.46	
		生态环境成本指标	指标1: 提升小区环境达标率	>95	100%	5	5	
	指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1: 改造小区数量	7个	7个	10	10	
			指标2:					
			质量指标	指标1: 改造达标率	使小区居民满意	好, 100%	10	10
		时效指标	指标2:					
			指标1: 改造及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合理规划费用的支出	资金利用率 100%	100%	5	5	
			指标2:					
			社会效益指标	指标1: 提高居民生活安全	明显提高	好, 100%	10	10
		生态效益指标	指标2:					
			指标1: 雨污水处理是否改善	明显改善	好, 100%	10	10	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	>98%	100%	5	5		
		指标2:						
总分					100	90.1		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		滨河东路建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	328	328	328	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	328	328	328	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成工程建设				完成工程建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	328万	328万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		超硬材料园区污水处理厂建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	328.59	328.59	328.59	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	328.59	328.59	328.59	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成工程建设				完成工程建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	328.59万	328.59万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域水生态	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善区域污水排放	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		方清路拓宽改造工程								
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	1444.9	1444.9	1444.9	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	1444.9	1444.9	1444.9	—		—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	预算绩效管理正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	完成工程建设				完成工程建设					
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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	1444.9万	1444.9万	10	10			
			产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
				质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10			
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8			
		生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5				
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		高铁站区两路一桥工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	761.46	761.46	761.46	10	10.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	761.46	761.46	761.46	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成工程建设				完成工程建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	761.46万	761.46万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善道路扬尘污染	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		公至路建设工程							
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	600	600	600	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	600	600	600	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	预算绩效管理正常			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成工程建设			完成工程建设					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	600万	600万	10	10		
			数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
				质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10
	产出指标	时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10		
			经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
				社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8
	效益指标	生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7		
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		广安路东延三期建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	400	400	400	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成工程建设			完成工程建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	400万	400万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		凌海污水处理厂运营费							
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	1714	1714	1514.32	10	88.4%	8.8		
	其中：政府预算资金	1714	1714	1514.32	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	预算绩效管理正常			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	污水处理出水达标				污水处理出水达标				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	运营经费	≤1714	1514.32	10	10	
		数量指标	数量指标	日处理污水量	≤5万吨	5万吨	10	10	
			质量指标	出水合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	24小时运行时间	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善城市投资环境	改善	改善	10	10		
		社会效益指标	改善城区污水乱排现象	改善	改善	8	8		
		生态效益指标	改善水污染情况	改善	改善	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	95%	96%	5	5		
总分						100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		七峰北路建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	351.98	351.98	351.98	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	351.98	351.98	351.98	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成工程建设				完成工程建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	351.98万	351.98万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善道路扬尘污染	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	七峰大道南延建设工程							
主管部门及代码	方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	304.65	304.65	304.65	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	304.65	304.65	304.65	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成工程建设			完成工程建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	304.65	304.65	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善道路扬尘污染	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		秋实路西延建设工程							
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额		270	270	270	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		270	270	270	—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成工程建设				完成工程建设				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标	项目工程款	270万	270万	10	10	
	产出指标		数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
			时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标		经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
			社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
			生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5		
总分						100	100		

项目自评表

(2022年度)

项目名称		深圳路南延建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	260	260	260	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成工程建设				完成工程建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	260万	260万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目自评表

(2022年度)

项目名称		阳城路建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		260	260	260	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金					—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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		预算绩效管理正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成工程建设			完成工程建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	260	260	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目自评表

(2022年度)

项目名称		赭阳路建设工程						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	400	400	400	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算绩效管理正常			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成工程建设			完成工程建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	400万	400万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善区域出行条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善区域道路扬尘	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100	