

2023年度
镇平县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 镇平县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针和政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。配合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。

(二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展功能工作，组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设，发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导做好房屋安全管理工作。

(三) 监督管理全县房地产市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施，拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、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) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实建设与建筑市场监管管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。

(五) 负责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。

（六）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。拟订建立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全县历史名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟定建设项目可行性研究评价方法，经济参数和建设标准的管理制度。

（八）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。编制全县参数建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，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。

（九）承担城市市政公用设施建设管理工作，负责编制城市供水、燃气、热力设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市供水、燃气热力等城市公用行业基础实施建设管理工作；负责供水、污水处理、污泥处置基础实施运行管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责广场日常管理和维护工

作。

(十) 承担全县城市园林绿化工作。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木保护工作。

(十一) 负责规范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。指导农村住房建设工作。指导小城镇管理工作。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。

(十二) 负责推进全县建筑节能，城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。

(十三) 贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策。负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作。负责组织开展人民防空执法监管、群众组织建设、日常战备、宣传教育工作。组织实施人民防空信息化体系能力建设。会同有关部门指导开展措施和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

(十四) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

镇平县住房和城乡建设局内设机构9个，包括：办公室、法规股（信访股）、住房保障股（镇平县保障性安居工程领导小组办公室）、建筑市场监管股（行政审批服务股）、工程质量安全管理股、城市建设股（镇平县百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设股（镇平县农村危房改造领导小组办公室）、公用设施建设股、人事教育股（离退休干部工作股）。

从决算单位构成看，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2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：1. 镇平县住房和城乡建设局本级2. 镇平县建设工程质量监督站3. 镇平县市政服务中心4. 定额站5. 镇平县房产服务中心6. 镇平县城市更新服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,427.83	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	44,084.76	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	2.40
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	66.39
	9		九、卫生健康支出	40	32.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33,390.75
	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	4,820.27
	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	13,200.00

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	51,512.58	本年支出合计	58	51,512.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51,512.58	总计	62	51,512.58

注：本表反映部门本年度的总收入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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,512.58	51,512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	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	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,390.75	33,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,057.57	2,057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.79	442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.42	18.42	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	30,284.76	30,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,520.64	14,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13,657.64	13,657.64	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	1,246.88	1,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,820.27	4,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,771.76	4,771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	245.58	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,200.00	13,200.00	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	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,700.00	11,700.00	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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,512.58	1,590.54	49,922.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	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	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,390.75	1,430.87	31,959.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,057.57	1,430.87	626.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.79	442.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	208.00	70.00	138.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,144.71	806.16	338.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.31	24.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,284.76	0.00	30,284.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	757.70	0.00	757.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,520.64	0.00	14,520.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13,657.64	0.00	13,657.64	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	1,246.88	0.00	1,246.88	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,820.27	60.52	4,759.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,771.76	15.00	4,756.76	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	481.86	15.00	466.86	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	245.58	0.00	245.58	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	777.50	0.00	777.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,200.00	0.00	13,200.00	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	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,700.00	0.00	11,700.00	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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,427.83	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	44,084.76	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	2.40	2.40	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	66.39	66.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77	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	33,390.75	2,505.99	30,884.76	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	4,820.27	4,820.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,200.00	0.00	13,200.00	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	51,512.58	本年支出合计	59	51,512.58	7,427.83	44,084.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,512.58	总计	64	51,512.58	7,427.83	44,084.76	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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,427.83	1,590.54	5,837.28
203	国防支出	2.40	0.00	2.40
20306	国防动员	2.40	0.00	2.40
2030603	人民防空	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	2,505.99	1,430.87	1,075.12
21201	城乡社区管理事务	2,057.57	1,430.87	626.70
2120101	行政运行	442.79	442.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	125.46	0.00	125.46
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19.52	19.52	0.00
2120106	工程建设管理	92.09	92.09	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	208.00	70.00	138.00

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,144.71	806.16	338.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.31	24.69
21203	城乡社区公共设施	430.00	0.00	430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00	0.00	430.00
21206	建设市场管理与监督	18.42	0.00	18.42
2120601	建设市场管理与监督	18.42	0.00	18.42
221	住房保障支出	4,820.27	60.52	4,759.76
22101	保障性安居工程支出	4,771.76	15.00	4,756.76
2210103	棚户区改造	3,001.00	0.00	3,001.00
2210105	农村危房改造	481.86	15.00	466.86
2210106	公共租赁住房	265.82	0.00	265.82
2210107	保障性住房租金补贴	245.58	0.00	245.58
2210108	老旧小区改造	777.50	0.00	777.50
22102	住房改革支出	45.52	45.52	0.00
2210201	住房公积金	45.52	45.52	0.00
22103	城乡社区住宅	3.00	0.00	3.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00	0.00	3.00

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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.56	302	商品和服务支出	546.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	585.98	30201	办公费	37.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.07	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.70	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	30208	取暖费	0.19	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	2.41	30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.84	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	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.77	30217	公务接待费	6.27	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	5.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.73	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	5.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	418.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96	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	8.18	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	7.86	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	13.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.73			
	人员经费合计	1,043.89					公用经费合计	546.65

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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44,084.76	44,084.76	0.00	44,084.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,884.76	30,884.76	0.00	30,884.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,284.76	30,284.76	0.00	30,284.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	757.70	757.70	0.00	757.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,520.64	14,520.64	0.00	14,520.64	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	101.90	101.90	0.00	101.90	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	13,657.64	13,657.64	0.00	13,657.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,246.88	1,246.88	0.00	1,246.88	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	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	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：镇平县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.25	0.00	8.88	0.00	8.88	8.37	16.25	0.00	7.88	0.00	7.88	8.37

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为51,512.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,277.32万元，下降22.87%，主要原因是：一般公共预算财政拨款预算收入、政府性基金预算收入减少，同时财政拨款预算支出减少。在城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出减少进度拨付工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51,512.58万元，其中：财政拨款收入51,512.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51,512.58万元，其中：基本支出1,590.54万元，占3.09%；项目支出49,922.04万元，占96.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为51,512.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,277.32万元，下降22.87%，主要原因是：一般公共预算财政拨款预算收入、政府性基金预算收入减少，同时财政拨款预算支出减少。在城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出减少进度拨付工程款。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,427.83万元，占本年支出合计的14.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,161.46万元，下降41.00%，主要原因是：主要原因是2023年严格执行年初预算，财政拨款收入减少，财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,427.83万元，主要用于以下方面：国防（类）支出2.40万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出66.39万元，占0.89%；卫生健康（类）支出32.77万元，占0.44%；城乡社区（类）支出2,505.99万元，占33.74%；住房保障（类）支出4,820.27万元，占64.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,755.71万元，支出决算为7,427.83万元，完成年初预算的95.77%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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98.83万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的61.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员增减变动及缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的1.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员社会保障保险费缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡一次性抚恤金按照当年实际死亡人数申请后发放，不列入年初预算。

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6.20万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的2.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休离休人员。

6. 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29.02万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，依据财政拨款预算收入科目记账。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的22.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，依据财政拨款预算收入科目记账。

8. 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328.07万元，支出决算为442.79万元，完成年初预算的134.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减工资变动。

9. 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30.00万元，支出决算为125.46万元，

完成年初预算的418.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

10. 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17.00万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的114.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，使用上年度结转结余资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为83.44万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职干部职工工资晋级晋档、增资调资。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为208.00万元，完成年初预算的297.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为410.79万元，支出决算为1,144.71万元，完成年初预算的278.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,001.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为777.50万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.15万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动及住房公积金基数调整。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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1,590.54万元，其中：人员经费1,043.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费546.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45,839.20万元，支出决算为44,084.76万元，完成年初预算的96.17%。主要用于根据工程项目施工进度及财政资金拨付申请批复，棚户区改造及市政基础设施等项目，年中相应调剂追加财政拨款预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.25万元，支出决算为16.25万元，完成预算的94.20%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.88万元，完成预算的88.74%，占48.49%；公务接待费支出决算8.37万元，完成预算的100.00%，占51.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为8.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的88.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格执行“三公经费”支出，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.88万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 8.37万元，主要用于主要按照规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组307个、来宾1,249人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为88.87万元，与上年度相比，增加9.36万元，增长11.77%，主要原因是：根据单位实际运行情况及新增业务科目，年中调剂财政拨款预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5,345.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

5,345.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车及安全检查执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》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26个项目开展了事前绩效评估，涉及金额47849.76万元，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40个项目，涉及金额57663.17万元，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：2023年7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40个项目，7月份预算执行数68963.40万元，执行率83.6%。

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40个项目，涉及金额57663.17万元。

四是部门评价：本部门选取40个项目，涉及金额57663.17万元，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5条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门40个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年农村危房改造省级补助资金-（2022）-245号，自评得分100分。发现的主要问题及原因：一是存在季节性等因素的制约，项目预算执行率不高；二是新建未住现象比较突出；下一步改进措施：一是在下一年度预算编制细化支出范围，提高预算执行率，确保完成本年度绩效目标任务；二是结合工作职责明晰各级职责，重点检查新建房屋入

住率。2022年度以前建工工程项目，自评得分97.8分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行有待进一步细化。下一步改进措施：一是在下一年度预算编制细化支出范围，提高预算执行率，确保完成本年度绩效目标任务。2023年镇平县第二污水处理厂工程建设项目政府购买服务费，自评得分100分。2023年全供在职人员经费，自评得分89分。发现问题，一是项目预算执行有待进一步细化。下一步改进措施；坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，严格控制一般性支出，厉行节约。镇平县赵河截污工程，自评得分100分。2023年镇平县南水北调中线工程水厂与供排水管网PPP项目，2022年玉源大道、新城路44户租赁补偿款，自评得分100分。镇平县平安大道、天工路绿化工程合规、及时办理资金支付手续。镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程，自评得分99.8分，改进措施年初下达的基本支出预算及时用款，项目支出预算要加快执行，及时办理资金支付手续。2023年度城市更新工作顺利开展，按照县委县政府有关文件精神，将城市更新工作纳入重要议事日程，统筹规划，科学安排积极协调有关部门，经费、人员、办公条件均落到实处，房屋征收相关工作顺利开展。

（三）重点绩效评价结果。

我未部门选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十四）、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。

(十五)、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六)、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)：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

(十七)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

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

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

(二十)、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。

(二十一)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

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

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

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

（二十四）、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。

（二十五）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

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

（二十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称

镇平县住房和城乡建设局

181

年初预算数

15

15

100%

15

100%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

项目支出绩效监控情况表

90092年04月

镇平县雪枫街道背街小巷项目 (2023.03.28)								
项目名称	镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局				
主管部门及代码			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	100	100	100%	100	100%
其中: 财政拨款(政府预算资金)		0	100	100	100%	100	100%	100%
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0	0%
单位资金		0	0	0	0%	0	0	0%
年度总体目标	完成雪枫街道办事处背街小巷建设项目。							
目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=58万元	100万元	100万元	经费保障	根据财政资金申请批示拨付。
	产出指标	数量指标	工程项目完工率	=100%	100%	100%		确定能
		质量指标	工程项目安全事故次数	≤0次	0次	0次		确定能
		时效指标	工程及时完工	及时	完成监控时段	预计能完成		确定能
		社会效益指标	改善交通出行压力	改善	完成监控时段	预计能完成		确定能
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段	预计能完成		确定能



项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		2023年镇平县城区供排水管网改扩建项目政府购买服务								
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		2039.84	1094.34	1094.34	100%	1094.34	100%		
	其中: 财政拨款(政府预算资金)		2039.84	1094.34	1094.34	100%	1094.34	100%		
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥2039.84万元	1094.34万元	2039.84万元	经费保障	根据合同约定及财政资金申请拨付情况支付。		
	产出指标	数量指标	供水管网	≥99041.19米	99041.19米	99041.19米			确定能	
			排水管道	≥73008.17米	73008.17米	73008.17米			确定能	
	质量指标	工程合格验收标准	达到工程项目验收标准	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
			合同约定方式						确定能	
	效益指标	社会效益指	提升供水管网能力、服务群众	提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		生态效益指	合理有效利用水资源	利用	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、企业满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月



项目名称		2023年镇平县第二污水处理厂工程建设项目政府购买服务								
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	1269.1	662.6	662.6	100%	662.6	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	1269.1	662.6	662.6	100%	662.6	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度 总体 目标										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能 性	备注
	成本指标	经济成本指 标	财政资金	≥1269.10万元	662.60万元	1269.1万元	经费保障	根据合同约定及财政资金申 请拨付情况支付。		
	产出指标	数量指标	项目建设内容规模	5	完成监控时段目 标	预计能完成				
		质量指标	工程质量合格标准	达到工程项目验 收标准	完成监控时段目 标	预计能完成				
		时效指标	合同约定还款方式	每月20日之前	完成监控时段目 标	预计能完成				
	效益指标	生态效益指 标	污水综合治理、美化环境	改善	完成监控时段目 标	预计能完成				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众度	≥85%	完成监控时段目 标	预计能完成				

项目支出绩效监控情况表

2023年09月



2022年度以前城建工程项目								
项目名称	镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局				
主管部门及代码						年初预算数	调整预算数	1-7月执行数
项目资金(万元)						6137.94	2741.32	2732.58
其中：财政拨款（政府预算资金）						6137.94	2741.32	2732.58
财政专户管理资金						0	0	0
单位资金						0	0	0
年度总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性
成本指标	经济成本指标	工程项目资金	年初预算	完成监控时段	预计能完成			确定能
		工程项目投资预算、决算评审率	=100%	100%	100%			确定能
绩效指标	产出指标	工程项目拨付工程款进度（拨款比例）	≥70%	70%	70%			确定能
		工程项目计划工程量完成率	≥90%	90%	90%			确定能
时效指标	质量指标	工程项目竣工验收合格标准	达到竣工验收标准	完成监控时段	预计能完成			确定能
		工程安全事故发生次数	≤0次	0次	0次			确定能
社会效益指标	社会效益指标	基础设施维护到位、是否移交	维护到位	完成监控时段	预计能完成			确定能
		工程项目资金支付进度	≥95%	95%	95%			确定能
效益指标	生态效益指标	城区市政基础设施维护完好，道路畅通，安全便利	提升	完成监控时段	预计能完成			确定能
		项目实施区基础设施建设是否改善	改善	完成监控时段	预计能完成			确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	有利于园林城创建，绿化游园配套设施建设，提高绿化覆盖率，改善环境	改善、提升	完成监控时段	预计能完成			确定能
		人民群众满意度	≥85%	完成监控时段	预计能完成			确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		2022年第二污水处理厂生产运行费					
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局	181	实施单位	镇平县住房和城乡建设局		镇平县住房和城乡建设局
年度资金总额:		年初预算数		调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率
其中: 财政拨款 (政府预算资金)		0		41.4	41.4		100%
财政专户管理资金		0		41.4	41.4		100%
单位资金		0		0	0%		0%

年度总体目标
该厂设计处理污水能力为2.5万吨/日,采用卡鲁塞尔氯化沟工艺,处理城镇生活污水和部分工业废水;出水执行(城镇污水处理厂污染物排放标准)(GB18918-2002)一级A排放标准,确保污水排放水质达标,为节能环保考核提供依据。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥41.4万元	41.40万元	41.4万元		确定能	49
效益指标	质量指标	出水指标符合(城镇污水处理厂污染排放标准)	每吨污水处理费	≥1.16元	1.16元	1.16元	预计能完成	确定能	确定能
社会效益指标	时效指标	项目完成及时率	日清月结	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	确定能	确定能
生态效益指标	社会效益指标	改善居住环境、改善城市形象	改善提升	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	确定能	确定能
满意度指标	生态效益指标	市民对生活环境满意度	市民对生活环境满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成	确定能	确定能	确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称	镇平县高速公路-石佛寺镇道路慢行系统 (2023.01.20))					
主管部门及代码	镇平县住房和城乡建设局 181	实施单位	镇平县住房和城乡建设局	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数
年度资金总额:	70	70	70	70	70	100%
其中: 财政拨款(政府预算资金)	70	70	70	70	70	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0	0	0%

年度总体目标	项目支出绩效监控情况表					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况
绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本指标	=70万元	70万元	70万元
		数量指标	工程项目完工率	=100%	100%	100%
		质量指标	工程项目事故发生次数	≤0次	0次	0次
	效益指标	时效指标	工程项目竣工验收	达到验收标准	完成监控时段目	预计能完成
		社会效益指标	改善交通出行压力, 改善城市形象	改善	完成监控时段目	预计能完成
		生态效益指标	减少扬尘污染, 促进文明城市创建	提升	完成监控时段目	预计能完成
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	完成监控时段目	预计能完成	确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		镇平县地下智能停车场（一期）建设项目—镇财预〔2022〕0142号（2022年专项债券结转）					
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位		镇平县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	其中：财政拨款（政府预算资金）	2800	1300	1300	100%	1300	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
成本指标	经济成本指标	专项债券资金	≥2800万元	1300万元	2800万元	经费保障	根据财政资金情况拨付情况
	数量指标	项目计划工程量完成率	≥90%	90%	90%		有可能
	质量指标	工程安全事故发生次数	<0次	0次	0次		确定能
	产出指标	工程项目下达预算时间	按文件要求下达	完成监控时段	预计能完成		确定能
绩效指标	时效指标						
	经济效益指标	根据物价部门认定收费标准收取	物价部门认定收费标准	完成监控时段	预计能完成		确定能
	社会效益指标	完善城市配套设施，解决停车难问题	完善	完成监控时段	预计能完成		确定能
	生态效益指标	有效解决空气污染，改善生态环境	改善	完成监控时段	预计能完成		确定能
服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	完成监控时段	预计能完成		确定能	
满意度指标	满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		镇平遮山水厂及供水配套工程建设项目建设项目					
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)		年初预算数					
其中：财政拨款		0	65.04	65.04	100%	65.04	100%
财政专户管理资金	0	0	65.04	65.04	100%	65.04	100%
单位资金	0	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标		镇平县城将军路与建设路交叉口沿312国道-柳泉铺乡-遮山镇与静脉产业园区建设及自来水管道建设					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤65.04万元	65.04万元	65.04万元	65.04万元			确定能	
数量指标	质量指标	遮山水厂建设面积	=30日	30日	30日	30日			确定能	
产出指标	时效指标	工程项目预算下达时间	按批复文件完成监控时段	完成监控时段	预计能完成				确定能	
效益指标	社会效益指标	改善民生供水	提高改善	完成监控时段	预计能完成				确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	完成监控时段	预计能完成				确定能	

+

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

镇平县地下智能停车场（一期）建设项目（2023.01.20）							
年度总体目标	镇平县地下智能停车场（一期）提升改造：地下一层机动车停车场加装立体式机械停车位；4停车位区范围内加装电子广告牌、安装防排烟系统、照明系统、监控系统、信息系统。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	偏差原因分析		备注
					偏差原因	原因说明	
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	≥1000万元	1000万元	1000	100%	确定能
产出指标	数量指标	项目计划工程完工率	≥85%	85%	85%	85%	确定能
绩效指标	质量指标	工程安全事故发生次数	≤0次	0次	0次	0次	确定能
	时效指标	工程项目预算下达时间	按文件要求下达	完成监控时段目	预计能完成	预计能完成	确定能
	社会效益指标	根据物价部门认定收费标准收取	物价部门认定收	完成监控时段目	预计能完成	预计能完成	确定能
	生态效益指标	完善城市配套设施，解决停车难问题	完善	完成监控时段目	预计能完成	预计能完成	确定能
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成	预计能完成	确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		2023年全供在职人员经费							
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	224.84	124.1	55.19%	224.84		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	224.84	124.1	55.19%	224.84		
		财政专户管理资金	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	在职人员工资按时发放, 保障正常工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	人员经费	224,832	完成监控时段	预计能完成			
	数量指标	按月发放	12	完成监控时段	预计能完成			确定能	
	产出指标	质量指标	按月发放工资及时率	100	完成监控时段	预计能完成		确定能	
	效益指标	社会效益指	按月及时发放工资, 保稳定	改善	完成监控时段	预计能完成		确定能	
	满意度指	服务对象满	在职人员满意度	≥99%	完成监控时段	预计能完成		确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		镇平县赵河截污工程								
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数			
	其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	80	30	37.5%	80	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	镇平县赵河截污工程,位于镇平县赵河景观段,北起魏湾桥、南至拟建第二污水处理厂。工程内容: 魏湾桥至拟建第二污水处理厂的污水管道施工,东、西岸双侧总长18120米。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	财政资金	≥80万元	30万元	80万元	经费保障	根据工程审计报告及财政资金申	有可能	
		数量指标	拟建污水管道长度	≥18120米	18120米	18120米			确定能	
	产出指标	质量指标	工程质量验收标准	达到工程质量验	完成监控时项目	预计能完成			确定能	
		时效指标	工程验收、决算时间	按合同要求完成	完成监控时项目	预计能完成			确定能	
	效益指标	生态效益指	收集区域污水、降低水污染	降低	完成监控时项目	预计能完成			确定能	
		满意度指	服务对象满意度	≥85%	完成监控时项目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		2023年镇平县南水北调中线工程水厂与供排水管网PPP项目						
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:		4125.45	1378.9	1378.9	100%	1378.9	100%
	其中: 财政拨款(政府预算资金)		4125.45	1378.9	1378.9	100%	1378.9	100%
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥4125.46万元	1378.9万元	4125.46万元	经费保障	根据镇平县南水北调中线水厂与供排水管网PPP项目合同付款.
	产出指标	数量指标	每月支付财政资金	=343.79万元	343.79万元	343.79万元		确定能
		质量指标	水资源合格率	=100%	100%	100%		确定能
	时效指标	合同约定还款方式	每季度付息, 在每月20日之前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	效益指标	生态效益指标	保护水资源, 净化水质	改善、提升	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众企业满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		镇平县雪枫街道牛王庙村区域棚户区改造项目								
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181			实施单位	镇平县住房和城乡建设局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:		200	200	200	100%	200		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)		200	200	200	100%	200		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0		
		单位资金		0	0	0	0%	0		
年度 总体 目标										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	≥341万元	200万元	200万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	拆迁区域户数	≥20户	20户	20户			确定能	根据审计报告及财政资金拨付情况支付。
		质量指标	拆迁安全事故次数	≤0次	0次	0次			确定能	
	时效指标	财政资金支付进度	按预算批复时间	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指标	拆迁改变区域面貌	改变	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁区域群众满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		2022年玉源大道、新城路44户租赁补偿款								
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		79.2	79.2	79.2	100%	79.2	100%		
	其中: 财政拨款(政府预算资金)		79.2	79.2	79.2	100%	79.2	100%		
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥79.22万元	79.20万元	79.2万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	被征收人户数	=44户	44户	44户			确定能	
			被征收面积	≥2350.4平方米	2350平方米	2350平方米			确定能	
	质量指标	被征收安全事故	≤0次	0次	0次				确定能	
	时效指标	预算下达时间	按财政资金申请	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	社会效益指标	提升征迁区域道路交通	提升	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁区域群众满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		2023年镇平县泰山庙村、榆盘村、大奋庄村城中村改造项目政府购买服务						
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		1401.6	1208.6	1208.6	100%	1208.6
		其中: 财政拨款(政府预算资金)		1401.6	1208.6	1208.6	100%	1208.6
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0
		单位资金		0	0	0	0%	0
年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥1401.60万元	1208.60万元	1401.6万元		
	产出指标	数量指标	改造项目服务内容	≥7项	7项	7项		
		还款违约金金额		=0.1%	0.1%	0.1%		
	时效指标	质量指标	项目验收标准	达到项目验收标准	完成监控时段目标	预计能完成		
		合同约定还款方式	每月20日之前	完成监控时段目标	预计能完成			
	社会效益指标	着力改善民生	改善	完成监控时段目标	预计能完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、企业满意度	≥80%	完成监控时段目标	预计能完成			

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		镇平县平安大道、天工路绿化工程								
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局					
项目资金(万元)	年度资金总额: 100 其中: 财政拨款(政府预算资金) 100 财政专户管理资金 0 单位资金 0	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		100	100	100	100%	100	100%			
		100	100	100	100%	100	100%			
		0	0	0	0%	0	0%			
		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	财政预算资金	≥100万元	100万元	100万元	偏差原因	原因说明	确定能	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥24803平方米	24800平方米	24800平方米			确定能	
		质量指标	工程安全事故发生次数	≤0次	0次	0次			确定能	
		时效指标	工程项目完工时间	按照合同签订时间	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	创建文明城市、美化环境	提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		生态效益指	减少扬尘污染	减少	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	人民群众满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	标	意度指标								

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程 (2023.1.19)						
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181		实施单位	镇平县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额:		200	200	200	200	100%
		其中: 财政拨款(政府预算资金)		200	200	200	200	100%
		财政专户管理资金		0	0	0	0	0%
		单位资金		0	0	0	0	0%
年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥200万元	200万元	200万元	偏差原因	原因说明
	产出指标	数量指标	道路全长	≥9117米	9117米	9117米		
			道路宽度	≥2.5米	2.5米	2.5米		
		质量指标	工程安全事故发生次数	≤0次	0次	0次	预计能完成	确定能
			工程验收合格	达到工程验收合格标准	完成监控时段目标	预计能完成		
	效益指标	时效指标	工程预算下达时间	按照年初预算	完成监控时段目标	预计能完成	预计能完成	确定能
		社会效益指标	改善交通出行压力, 改善城市形象	改善	完成监控时段目标	预计能完成		
	生态效益指标	服务对象满意度指标	减少扬尘污染, 促进文明城市创建	提升	完成监控时段目标	预计能完成	预计能完成	确定能
	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年全供在职人员经费						
主管部门		镇平县住房和城乡建设局		实施单位		镇平县房产服务中心		
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	64.62	64.35	10	99.58 %	9.96	
	财政拨款	0	64.62	64.35	-	99.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
年度总 体目标	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						
2023年全供在职人员经费按时发放			2023年全供在职人员经费按时发放					
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	发放金额	≥64.62万元	64.35万元	10	9.96	0.42	0.27万元在2024年度支付
产出指标	数量指标	拨付次数	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	确保	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		房产租赁税税金						
主管部门		镇平县住房和城乡建设局		实施单位		镇平县房产服务中心		
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	37.33	10	93.33 %	9.33		
	财政拨款	0	37.33	—	93.33 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好	5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	县直管公房出租租赁税等税金缴纳到位		县直管公房出租租赁税等税金缴纳到位					
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	拨付金额	≥50万元	37.33万元	10	7.47	-25.34	第四季度税款在2024年度列支
产出指标	数量指标	拨付次数	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	准确拨付	准确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高部门信用	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		房屋建筑物风险普查项目					
主管部门		镇平县住房和城乡建设局		实施单位		镇平县房产服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	50	全年预算数	50	全年执行数	10	得分
	年度资金总额:	50		50	—	100.0 %	10.00
	财政拨款	50		50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0		0	—	0.00%	—
资金管理情况	单位资金	0		0	—	0.00%	—
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
年度总 体目标	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					
对全县所有乡镇房屋安全进行核查		对全县所有乡镇房屋安全进行核查					
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
成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1次	20	20	0.00
	质量指标	资金拨付准确	准确	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升居民居住安全性	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		购房补贴资金180万								
主管部门		镇平县住房和城乡建设局			实施单位		镇平县房产服务中心			
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	180	152.2	10	84.56 %	8.46		
	财政拨款		0	180	152.2	-	84.56 %	-		
	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				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	发放180万购房补贴		按照实际签订购房合同户数发放购房补贴152.2万元							
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	发放总金额	≥180万	152.2万	10	8.46	-15.44	按照实际签订购房合同户数发放购房补贴		
产出指标	数量指标	发放数量	≥300人次	300人次	15	15	0.00			
	质量指标	发放金额	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	兑付时效	≤30天	30天	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进房地产市场回暖	有效促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	购房群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96.92				

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	南阳微特防爆电机公司公租房房款300万													
主管部门	镇平县住房和城乡建设局													
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额: 0	200	200	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款: 0	200	200	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学	5	5										
	拨付合规性	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												
	及时拨付南阳微特防爆电机有限公司公租房房款300万元													
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							
成本指标	经济成本指标	房款金额	≥300万元	200万元	10	6.67	-33.33							
产出指标	数量指标	公租房套数	≥500套	100套	15	3	-80.00							
	质量指标	公租房质量	合格	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	外来务工人员居住条件	有效改善	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00							
总分					100	84.67								
根据项目实际, 按合同拨付资金														
按合同收购100套														

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		棚改项目咨询费、律师费等专项经费							
主管部门		镇平县住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	40	20	3	10	15.0 %	1.50		
	财政拨款	40	20	3	-	15.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		合格		5	1				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	棚户区改造项目可研报告、审计费、律师费等咨询费用支付完毕		棚户区改造项目可研报告、审计费、律师费等咨询费用支付未完成年度预算						
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		
成本指标	经济成本指标	拨付金额	≥40万元	3万元	10	0.75	-92.50		
产出指标	数量指标	拨付次数	≥4次	4次	20	20	0.00		
	质量指标	准确拨付	准确	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询单位满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00		
总分					100	77.75			
棚户区改造项目可研报告、审计费、律师费等咨询费用支付未完成年度预算									

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		人才公寓改造为青年人才驿站项目							
主管部门		镇平县住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	66.33	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	66.33	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	人才公寓改造为青年人才驿站项目		人才公寓改造为青年人才驿站						
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	拨付金额	≥663300元	0元	10	0	-100.00	跨年项目，资金在2024年拨付	
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	0次	20	0	-100.00	跨年项目，资金在2024年拨付	
	质量指标	准确拨付	准确	0%	10	0	-100.00	跨年项目，资金在2024年拨付	
效益指标	社会效益指标	满足适用人才住房需求	满足	0%	25	0	-100.00	跨年项目，资金在2024年拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人才居住满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	跨年项目，资金在2024年拨付	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		人员工资补助								
主管部门		镇平县住房和城乡建设局		实施单位		镇平县房产服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款		50	50	50	10	100.0 %	10.00		
	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				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	协助完成税收1.5亿元，补助经费解决人员工资		协助完成税收1.5亿元，补助经费解决人员工资							
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	拨付金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付次数	≥3次	3次	20	20	0.00			
	质量指标	资金拨付准确	准确	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	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	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称	人员经费								
主管部门	镇平县住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	20	20	20	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	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							
用于部门人员工资支出		保障部门人员工资支出							
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		
成本指标	经济成本指标	拨付金额	≥20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拨付次数	≥2次	2次	20	20	0.00		
	质量指标	准确拨付	准确	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	石佛寺维族公租房及广夏福苑小区物业管理费								
主管部门	镇平县住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 20	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 20	10	10	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	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							
维族公租房物业管理费支付完毕		维族公租房物业管理费支付完毕							
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	拨付金额	≥20万元	10万元	10	5	-50.00	10万元维族公租房物业管理费在2024年度拨付	
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1次	20	20	0.00		
	质量指标	准确拨付	准确	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实对维族群众关心	落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	维族群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称	石佛寺维族公租房加工坊区域污水管网改造项目						
主管部门	镇平县住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 0	40.84	40.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 0	40.84	40.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明	合理	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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					
	石佛寺维族公租房加工坊区域污水管网改造项目	石佛寺维族公租房加工坊区域污水管网改造项目已完成					
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
成本指标	经济成本指标	拨付金额	≥40.84万元	40.84万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1次	20	20	0.00
	质量指标	准确拨付	准确	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高小区环境	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居住人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		问题楼盘鄂庄、和平、玉兰佳园小区房屋鉴定费							
主管部门		镇平县住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	17.26	17.26	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	17.26	17.26	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金	0	0	0	—	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成问题楼盘处置化解鄂庄、和平、玉兰佳园小区房屋鉴定		完成问题楼盘处置化解鄂庄、和平、玉兰佳园小区房屋鉴定						
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		
成本指标	经济成本指标	拨付鉴定费	≥17.26万元	17.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	鉴定小区数	≥3个	3个	20	20	0.00		
	质量指标	准确拨付资金	准确	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高小区办证率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		镇平县广厦福源小区人才公寓改造项目										
主管部门		镇平县住房和城乡建设局		实施单位		镇平县房产服务中心						
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	75.07	75.07	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款: 0	75.07	75.07	—	100.0 %	—						
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—						
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—						
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学	5	5	—							
	拨付合规性	合规	5	5	—							
年度总 体目标	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										
镇平县广厦福源小区人才公寓改造项目维修改造		镇平县广厦福源小区人才公寓改造项目维修改造已完成										
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					
成本指标	经济成本指标	拨付金额	≥75.07万元	75.07万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1次	20	20	0.00					
	质量指标	准确拨付	准确	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高人才待遇	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	入住对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分				100	100							

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘杰 13721800986

项目名称		镇平县城区市政道路维修及小修小补工程				
主管部门及代码		镇平县住房和城乡建设局 181				
项目资金	年初预算数	王平财政局	王平财政局	分值	权重	得分
(万元)	138万元	138万元	138万元	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	138万元	138万元	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	—	—	—	—	—
单位资金	—	—	—	—	—	—
资金管理情况		情况说明				
安排科学性	安排科学	5	5	5	5	5
拨付合规性	拨付合规	5	5	5	5	5
使用规范性	使用规范	5	5	5	5	5
预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范				
年度总	项目目标	全年实际完成情况				
体目标	2023年王平正常供水和排水设施运行维护项目	2023年王平正常供水和排水设施运行维护项目				
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
成本指标	经济成本指标	财政拨款	138万元	138万元	5	5
绩效指标	产出指标	社会成本指标	保障市政设施完好	有效保障	元/次	5
	数量指标	道路维修	≥500000平方米	500000平方米	10	10
	质量指标	养护维修规范	合格	元/次	10	10
	时效指标	维修及时	及时	元/次	10	10
效益指标	社会效益指标	提升城市投资环境	有效提升	元/次	10	10
	社会效益指标	提升城市道路完好率	有效提升	元/次	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	元/次	5	5
	满意度指标	社会群众满意度	—	—	—	—
		总分	100	100	100	100

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的, 原则上每发现一项扣1分, 扣完为止。

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, 其他指标下调10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其他指标下调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。

3. 偏差限因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差、四级, 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。

备注: 根据中共镇平县委机构编制委员会第2023-32号文镇平县市政服务中心整合调整更名为镇平县城市综合服务中心。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		资金使用情况					
主管部门		资金使用情况		资金执行数		资金执行率	
项目资金 (万元)	年初资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	7	7	10	100.0%	10.00
	单位资金 自筹资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		资金管理情况					
预算管理		预算管理情况					
决算管理		决算管理情况					
资产管理		资产管理情况					
财务管理		财务管理情况					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况					
预期目标		预期目标					
年度总体目标		为确保2023年度城市更新工作顺利开展，按照县住建局以及相关文件精神，将城市更新工作纳入重要议事日程，统筹规划，科学安排。积极协调有关部门，确保经费、人员、办公条件落实到位，确保各项工作顺利开展。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤70000元	69998元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工作完成次数	≥20次	21次	10	10	0.00
		房顶征收完成率	≥10%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-1
		保障办公日常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
		总分		70	69		

情况说明

本单位未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。

