

2023年度
禹州市住房和城乡建设局（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 名称解释

第一部分 禹州市住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位职责

1、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

2、承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

3、指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施等市政公用行业的管理工作。

4、负责百城提质重点项目的谋划。

5、承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

6、负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局（本级）内设机构15个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

从决算单位构成看，禹州市住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市住房和城乡建设局（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,838.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,190.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,592.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	357.89
	9		九、卫生健康支出	40	61.85
	10		十、节能环保支出	41	1,716.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37,512.78
	12		十二、农林水支出	43	9,035.01
	13		十三、交通运输支出	44	700.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,052.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	18,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	70,028.50	本年支出合计	58	70,028.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	70,028.50	总计	62	70,028.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,028.50	70,028.50					
206	科学技术支出	1,592.93	1,592.93					
20699	其他科学技术支出	1,592.93	1,592.93					
2069999	其他科学技术支出	1,592.93	1,592.93					
208	社会保障和就业支出	357.89	357.89					
20805	行政事业单位养老支出	342.21	342.21					
2080501	行政单位离退休	193.00	193.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72					
20808	抚恤	10.40	10.40					
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40					
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	61.85	61.85					
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91					
211	节能环保支出	1,716.00	1,716.00					
21103	污染防治	1,716.00	1,716.00					
2110301	大气	1,716.00	1,716.00					
212	城乡社区支出	37,512.78	37,512.78					
21201	城乡社区管理事务	1,736.21	1,736.21					
2120101	行政运行	1,734.71	1,734.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50					
21203	城乡社区公共设施	1,586.38	1,586.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,586.38	1,586.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,726.87	32,726.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,742.90	15,742.90					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120813	保障性住房租金补贴	2.40	2.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,981.57	16,981.57					
21214	污水处理费安排的支出	1,463.32	1,463.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,463.32	1,463.32					
213	农林水支出	9,035.01	9,035.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,035.01	9,035.01					
2130504	农村基础设施建设	1,335.01	1,335.01					
2130505	生产发展	1,600.00	1,600.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,100.00	6,100.00					
214	交通运输支出	700.00	700.00					
21401	公路水路运输	700.00	700.00					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
221	住房保障支出	1,052.04	1,052.04					
22101	保障性安居工程支出	866.60	866.60					
2210103	棚户区改造	632.47	632.47					
2210105	农村危房改造	160.79	160.79					
2210107	保障性住房租金补贴	3.35	3.35					
2210108	老旧小区改造	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	156.03	156.03					
2210201	住房公积金	156.03	156.03					
22103	城乡社区住宅	29.41	29.41					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.41	29.41					
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,028.50	2,644.07	67,384.43			
206	科学技术支出	1,592.93		1,592.93			
20699	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93			
2069999	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93			
208	社会保障和就业支出	357.89	357.89				
20805	行政事业单位养老支出	342.21	342.21				
2080501	行政单位离退休	193.00	193.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72				
20808	抚恤	10.40	10.40				
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	61.85	61.85				
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85				
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91				
211	节能环保支出	1,716.00		1,716.00			
21103	污染防治	1,716.00		1,716.00			
2110301	大气	1,716.00		1,716.00			
212	城乡社区支出	37,512.78	2,064.95	35,447.83			
21201	城乡社区管理事务	1,736.21	1,736.21				
2120101	行政运行	1,734.71	1,734.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50				
21203	城乡社区公共设施	1,586.38		1,586.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,586.38		1,586.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,726.87	328.74	32,398.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,742.90		15,742.90			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120813	保障性住房租金补贴	2.40	2.40				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,981.57	326.34	16,655.22			
21214	污水处理费安排的支出	1,463.32		1,463.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,463.32		1,463.32			
213	农林水支出	9,035.01		9,035.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,035.01		9,035.01			
2130504	农村基础设施建设	1,335.01		1,335.01			
2130505	生产发展	1,600.00		1,600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,100.00		6,100.00			
214	交通运输支出	700.00		700.00			
21401	公路水路运输	700.00		700.00			
2140104	公路建设	700.00		700.00			
221	住房保障支出	1,052.04	159.37	892.66			
22101	保障性安居工程支出	866.60	3.35	863.26			
2210103	棚户区改造	632.47		632.47			
2210105	农村危房改造	160.79		160.79			
2210107	保障性住房租金补贴	3.35	3.35				
2210108	老旧小区改造	70.00		70.00			
22102	住房改革支出	156.03	156.03				
2210201	住房公积金	156.03	156.03				
22103	城乡社区住宅	29.41		29.41			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.41		29.41			
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	1	17,838.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,190.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,592.93	1,592.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.89	357.89		
	9		九、卫生健康支出	41	61.85	61.85		
	10		十、节能环保支出	42	1,716.00	1,716.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,512.78	3,322.59	34,190.19	
	12		十二、农林水支出	44	9,035.01	9,035.01		
	13		十三、交通运输支出	45	700.00	700.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,052.04	1,052.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18,000.00		18,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	70,028.50	本年支出合计	59	70,028.50	17,838.31	52,190.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70,028.50	总计	64	70,028.50	17,838.31	52,190.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,838.31	2,315.33	15,522.99
206	科学技术支出	1,592.93		1,592.93
20699	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93
2069999	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93
208	社会保障和就业支出	357.89	357.89	
20805	行政事业单位养老支出	342.21	342.21	
2080501	行政单位离退休	193.00	193.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72	
20808	抚恤	10.40	10.40	
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	61.85	61.85	
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
211	节能环保支出	1,716.00		1,716.00
21103	污染防治	1,716.00		1,716.00
2110301	大气	1,716.00		1,716.00
212	城乡社区支出	3,322.59	1,736.21	1,586.38
21201	城乡社区管理事务	1,736.21	1,736.21	
2120101	行政运行	1,734.71	1,734.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	
21203	城乡社区公共设施	1,586.38		1,586.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,586.38		1,586.38
213	农林水支出	9,035.01		9,035.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,035.01		9,035.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130504	农村基础设施建设	1,335.01		1,335.01
2130505	生产发展	1,600.00		1,600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,100.00		6,100.00
214	交通运输支出	700.00		700.00
21401	公路水路运输	700.00		700.00
2140104	公路建设	700.00		700.00
221	住房保障支出	1,052.04	159.37	892.66
22101	保障性安居工程支出	866.60	3.35	863.26
2210103	棚户区改造	632.47		632.47
2210105	农村危房改造	160.79		160.79
2210107	保障性住房租金补贴	3.35	3.35	
2210108	老旧小区改造	70.00		70.00
22102	住房改革支出	156.03	156.03	
2210201	住房公积金	156.03	156.03	
22103	城乡社区住宅	29.41		29.41
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.41		29.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,918.26	302	商品和服务支出	186.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	942.46	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.29	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.08	30203	咨询费		310	资本性支出	4.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.72	30206	电费	35.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	21.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.03			
人员经费合计		2,125.01	公用经费合计					190.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			52,190.19	52,190.19	328.74	51,861.45	
212	城乡社区支出		34,190.19	34,190.19	328.74	33,861.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32,726.87	32,726.87	328.74	32,398.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,742.90	15,742.90		15,742.90	
2120813	保障性住房租金补贴		2.40	2.40	2.40		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16,981.57	16,981.57	326.34	16,655.22	
21214	污水处理费安排的支出		1,463.32	1,463.32		1,463.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,463.32	1,463.32		1,463.32	
229	其他支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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70028.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加17645.72万元，增长33.69%。主要原因是人员政策性调资，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70028.50万元，其中：财政拨款收入70028.50万元，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

2023年度支出合计70028.50万元，其中：基本支出2644.07万元，占3.78%，项目支出67384.43万元，占96.22%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为70028.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17645.72万元，增长33.69%。主要原因是人员政策性调资，项目资金增加。

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17838.31万

元，占支出合计的25.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4112.57万元，增长29.96%。主要原因是人员政策性调资，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17838.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1592.93万元，占8.92%；社会保障和就业（类）支出357.89万元，占2.01%；卫生健康（类）支出61.85万元，占0.35%；节能环保（类）支出1716.00万元，占9.62%；城乡社区（类）支出3322.59万元，占18.63%；农林水（类）支出9035.01万元，占50.65%；交通运输（类）支出700.00万元，占3.92%；住房保障（类）支出1052.04万元，占5.90%。

（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11025.92万元，支出决算为17838.31万元，完成年初预算的161.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1592.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 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155.67万元，支出决算为193.00万元，完成年初预算的123.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员往

年退休补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的7.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未支付。

4. 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162.80万元，支出决算为145.72万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的174.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付病故人员抚恤金及遗属补助。

6. 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6.24万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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8.84万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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57.50万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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6.65万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的43.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2284.95万元，支出决算为1716.00万元，完成年初预算的75.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目部分标段未支付。

11. 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1767.93万元，支出决算为1734.71万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长期聘用人员社保科目调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1586.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政养护及采暖补贴科目调整。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1335.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴工程款科目调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴工程款科目调整。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴工程款科目调整。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是药城路拓宽工程款债券资金科目调整。

18. 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0.00万元，支出决算为632.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是寺后王棚户区改造工程款中央资金科目调整。

19. 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0.00万元，支出决算为160.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年危房改造科目调整。

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0.00万元，支出决算为3.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年租金补贴科目调整。

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0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区工程款科目调整。

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163.91万元，支出决算为156.03万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年公积金。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障房2022年维修费科目调整。

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为2315.33万元，其中：人员经费2125.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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190.32万

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、劳务费、福利费、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39605.16万元，支出决算为52190.19万元，完成年初预算的131.78%，主要用于棚户区拆迁补偿款、城乡基础设施建设及保障性住房项目、污水处理费用、城区中心停车场项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出278.50万元，比2022年度增加30.89万元，增长12.48%。主要原因是刚性支出电费、邮电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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；单价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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金48256.31万元。自评得分：98.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理制度，所有开支均按照财务管理制

度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目15个，项目金额67384.44万元。其中：

（1）2023年农村危房改造补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障低收入群体等六类对象住房安全，实现农村危房动态清零。

（2）保障性住房维修改造，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（3）2023年老旧小区改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。通过老旧小区改造，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，提高居民生活质量，增加居民满意度。

（4）2023年财政衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴。

（5）2023年财政衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅

镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴。

(6) 2023年财政衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进茌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神垕镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴。

(7) 城乡基础设施建设及保障性住房项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

(8) 冬季清洁采暖工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术。

(9) 流调点建设市政养护和采暖补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障疫情期间隔离人员场所。

(10) 棚户区改造拆迁安置补偿费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

(11) 寺后王棚户区改造基础设施建设，自评得分为

100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

(12) 污水处理费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。确保我市污水处理厂正常运行。

(13) 药城桥拓宽及道路提升改造工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度。

(14) 药城桥拓宽及道路提升改造工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度。

(15) 禹州中心城区停车场建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

从项目绩效自评情况来看，一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2023年农村危房改造补助资金										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：		160.79		160.79		160.79		10	100.00%	10
		政府性预算资金		160.79		160.79		160.79		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	160.79万元	160.79万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
	产出指标	生态环境成本指标										
			数量指标	数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
				验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%			
				质量指标								
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	工程投入使用率	投入	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		保障性住房维修改造									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：		29.41	29.41		29.41		10	100.00%	10
		政府性预算资金		29.41	29.41		29.41		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	29.41万元	29.41万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标									
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%			
		质量指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升居民便利性	提升	100%	25	25	0.00%			

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年老旧小区改造项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）					
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（万元）：		70.00		70.00		70.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		70.00		70.00		70.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	70万元	70万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	老旧小区	≥10个	10个	10	10	0.00%				
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%				
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升居民出行便利性	提升	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023年财政衔接推进乡村振兴项目									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：	6100.00		6100.00		6100.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	6100.00		6100.00		6100.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中央资金	1600万元	1600万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标									
		质量指标	涉及乡镇	10个	10个	10	10	0.00%			
			项目质量合格	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年财政衔接推进乡村振兴项目								
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：	1600.00		1600.00	1600.00	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	1600.00		1600.00	1600.00	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中央资金	1600万元	1600万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标								
			涉及乡镇	10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目质量合格	合格	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年财政衔接推进乡村振兴项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：		1335.01		1335.01		1335.01		10	100.00%	10
		政府性预算资金		1335.01		1335.01		1335.01		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神垕镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神垕镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中央资金	1335.01万元	1335.01万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标										
		质量指标	涉及乡镇	10个	10个	10	10	0.00%				
			项目质量合格	合格	100%	20	20	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%		25	25	0.00%			

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城乡基础设施建设及保障性住房项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）					
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（万元）：		16655.23		16655.23		16655.23		10	100.00%	10
		政府性预算资金		16655.23		16655.23		16655.23		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16655.23万元	16655.23万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标										
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%				
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升居民出行便利性	提升	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		冬季清洁采暖工程									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：		1716.00	1716.00		1716.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		1716.00	1716.00		1716.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果		5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1716万元	1716万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标									
		工程施工标段	7个	7个	10	10	0.00%				
			质量达标	达标	100%	20	20	0.00%			
		质量指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升农村房屋安全性	提升	100%	25	25	0.00%			

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		流调点建设市政养护和采暖补贴							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市住房和城乡建设局（本级）			
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（万元）：	1586.38		1586.38	1586.38	10	100.00%	10
		政府性预算资金	1586.38		1586.38	1586.38	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1586.38万元	1586.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标							
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民舒适度	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		棚户区改造拆迁安置补偿费							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市住房和城乡建设局（本级）			
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（万元）：	15742.90		15742.90	15742.90	10	100.00%	10
		政府性预算资金	15742.90		15742.90	15742.90	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	15742.9万元	15742.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行停车便利性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		寺后王棚户区改造基础设施建设									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：		632.47	632.47		632.47		10	100.00%	10
		政府性预算资金		632.47	632.47		632.47		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	632.47万元	632.47万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%			
		质量指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升居民满意度	提升	100%	25	25	0.00%			

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		污水处理费用							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市住房和城乡建设局（本级）			
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（万元）：	1463. 32		1463. 32	1463. 32	10	100. 00%	10
		政府性预算资金	1463. 32		1463. 32	1463. 32	—	100. 00%	—
		财政专户管理资金	0. 00		0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		单位资金	0. 00		0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1463. 32万元	1463. 32万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标							
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0. 00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升污水处理	提升	100%	25	25	0. 00%	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		药城桥拓宽及道路提升改造工程款									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：	700.00		700.00		700.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	700.00		700.00		700.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1592.93万元	1592.93万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标									
		桥梁数量	1座	1座	10	10	0.00%				
			工程验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	确保项目如期完工，方便市民	提升	100%	25	25	0.00%			

			出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		药城桥拓宽及道路提升改造工程款									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）			
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（万元）：	1592.93		1592.93		1592.93		10	100.00%	10
		政府性预算资金	1592.93		1592.93		1592.93		—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1592.93万元	1592.93万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	生态环境成本指标									
		数量指标									
		质量指标	桥梁数量	1座	1座	10	10	0.00%			
			工程验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%			
	时效指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	确保项目如期完工，方便市民	提升	100%	25	25	0.00%				

			出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州中心城区停车场建设项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
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（万元）：		18000.00		18000.00		18000.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		18000.00		18000.00		18000.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	18000万元	18000万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	停车场数量	≥3个	3个	10	10	0.00%				
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%				
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升居民出行停车便利性	提升	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对停车的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。