

2022年度
禹州市住房和城乡建设局（本
级）单位决算

二〇二三年十月

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 2022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 2022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2022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 2022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	13,725.74	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	38,657.04	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	
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	203.21
	9		九、卫生健康支出	40	43.73
	10		十、节能环保支出	41	1,915.95
	11		十一、城乡社区支出	42	44,080.15
	12		十二、农林水支出	43	881.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	500.67
	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	664.21
	23		二十三、其他支出	54	4,092.97
	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	52,382.78	本年支出合计	58	52,382.78
使用非财政拨款结余	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

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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	52,382.78	总计	62	52,382.78

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		52,382.78	52,382.78					
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21					
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.88	169.88					
20808	抚恤	29.71	29.71					
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71					
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59					
211	节能环保支出	1,915.95	1,915.95					
21103	污染防治	1,915.95	1,915.95					
2110301	大气	1,915.95	1,915.95					
212	城乡社区支出	44,080.15	44,080.15					
21201	城乡社区管理事务	4,007.65	4,007.65					
2120101	行政运行	1,932.90	1,932.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,074.75	2,074.75					
21203	城乡社区公共设施	1,366.90	1,366.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,366.90	1,366.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,367.42	35,367.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,292.20	27,292.20					
2120813	保障性住房租金补贴	1.59	1.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,073.62	8,073.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	527.86	527.86					
2121301	城市公共设施	527.86	527.86					
21214	污水处理费安排的支出	2,760.32	2,760.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,760.32	2,760.32					

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
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	881.89	881.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	881.89	881.89					
2130504	农村基础设施建设	881.89	881.89					
221	住房保障支出	500.67	500.67					
22101	保障性安居工程支出	348.72	348.72					
2210105	农村危房改造	79.35	79.35					
2210107	保障性住房租金补贴	4.17	4.17					
2210108	老旧小区改造	265.20	265.20					
22102	住房改革支出	102.96	102.96					
2210201	住房公积金	102.96	102.96					
22103	城乡社区住宅	49.00	49.00					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.00	49.00					
224	灾害防治及应急管理支出	664.21	664.21					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	664.21	664.21					
2240703	自然灾害救灾补助	664.21	664.21					
229	其他支出	4,092.97	4,092.97					
22960	彩票公益金安排的支出	1.44	1.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	1.44					
22999	其他支出	4,091.52	4,091.52					
2299999	其他支出	4,091.52	4,091.52					

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

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		52,382.78	2,411.27	49,971.50			
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21				
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.88	169.88				
20808	抚恤	29.71	29.71				
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
211	节能环保支出	1,915.95		1,915.95			
21103	污染防治	1,915.95		1,915.95			
2110301	大气	1,915.95		1,915.95			
212	城乡社区支出	44,080.15	2,055.77	42,024.38			
21201	城乡社区管理事务	4,007.65	1,952.92	2,054.73			
2120101	行政运行	1,932.90	1,932.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,074.75	20.02	2,054.73			
21203	城乡社区公共设施	1,366.90	101.25	1,265.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,366.90	101.25	1,265.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,367.42	1.59	35,365.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,292.20		27,292.20			
2120813	保障性住房租金补贴	1.59	1.59				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,073.62		8,073.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	527.86		527.86			
2121301	城市公共设施	527.86		527.86			
21214	污水处理费安排的支出	2,760.32		2,760.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,760.32		2,760.32			

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
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	881.89		881.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	881.89		881.89			
2130504	农村基础设施建设	881.89		881.89			
221	住房保障支出	500.67	107.12	393.55			
22101	保障性安居工程支出	348.72	4.17	344.55			
2210105	农村危房改造	79.35		79.35			
2210107	保障性住房租金补贴	4.17	4.17				
2210108	老旧小区改造	265.20		265.20			
22102	住房改革支出	102.96	102.96				
2210201	住房公积金	102.96	102.96				
22103	城乡社区住宅	49.00		49.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.00		49.00			
224	灾害防治及应急管理支出	664.21		664.21			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	664.21		664.21			
2240703	自然灾害救灾补助	664.21		664.21			
229	其他支出	4,092.97	1.44	4,091.52			
22960	彩票公益金安排的支出	1.44	1.44				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	1.44				
22999	其他支出	4,091.52		4,091.52			
2299999	其他支出	4,091.52		4,091.52			

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	13,725.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,657.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.21	203.21		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	10		十、节能环保支出	42	1,915.95	1,915.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	44,080.15	5,424.55	38,655.59	
	12		十二、农林水支出	44	881.89	881.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	500.67	500.67		
	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	664.21	664.21		
	23		二十三、其他支出	55	4,092.97	4,091.52	1.44	
	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	52,382.78	本年支出合计	59	52,382.78	13,725.74	38,657.04	
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
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	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	52,382.78	总计	64	52,382.78	13,725.74	38,657.04	

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
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		
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		13,725.74	2,408.24	11,317.50
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21	
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.88	169.88	
20808	抚恤	29.71	29.71	
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
211	节能环保支出	1,915.95		1,915.95
21103	污染防治	1,915.95		1,915.95
2110301	大气	1,915.95		1,915.95
212	城乡社区支出	5,424.55	2,054.18	3,370.38
21201	城乡社区管理事务	4,007.65	1,952.92	2,054.73
2120101	行政运行	1,932.90	1,932.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,074.75	20.02	2,054.73
21203	城乡社区公共设施	1,366.90	101.25	1,265.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,366.90	101.25	1,265.65
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	881.89		881.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	881.89		881.89
2130504	农村基础设施建设	881.89		881.89
221	住房保障支出	500.67	107.12	393.55
22101	保障性安居工程支出	348.72	4.17	344.55
2210105	农村危房改造	79.35		79.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210107	保障性住房租金补贴	4.17	4.17	
2210108	老旧小区改造	265.20		265.20
22102	住房改革支出	102.96	102.96	
2210201	住房公积金	102.96	102.96	
22103	城乡社区住宅	49.00		49.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.00		49.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.21		664.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	664.21		664.21
2240703	自然灾害救灾补助	664.21		664.21
229	其他支出	4,091.52		4,091.52
22999	其他支出	4,091.52		4,091.52
2299999	其他支出	4,091.52		4,091.52

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	2,045.35	302	商品和服务支出	236.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.62	30201	办公费	36.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.94	30202	印刷费	14.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.85	30203	咨询费		310	资本性支出	11.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.67	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	11.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.22	30206	电费	35.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.35	30208	取暖费	10.00	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	7.21	30211	差旅费	56.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.45	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	115.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.30	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	24.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.36	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	6.78	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	13.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.43			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,160.63	公用经费合计					247.61

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
金额单位：万元

单位：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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			38,657.04	38,657.04	3.04	38,654.00	
212	城乡社区支出		38,655.59	38,655.59	1.59	38,654.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35,367.42	35,367.42	1.59	35,365.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,292.20	27,292.20		27,292.20	
2120813	保障性住房租金补贴		1.59	1.59	1.59		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,073.62	8,073.62		8,073.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		527.86	527.86		527.86	
2121301	城市公共设施		527.86	527.86		527.86	
21214	污水处理费安排的支出		2,760.32	2,760.32		2,760.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,760.32	2,760.32		2,760.32	
229	其他支出		1.44	1.44	1.44		
22960	彩票公益金安排的支出		1.44	1.44	1.44		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.44	1.44	1.44		

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
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		
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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为52382.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加29752.89万元，增长131.48%。主要原因是疫情临时流调观察点应急项目、冬季采暖等项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计52382.78万元，其中：财政拨款收入52382.78万元，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年度支出合计52382.78万元，其中：基本支出2411.27万元，占4.60%，项目支出49971.50万元，占95.40%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为52382.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29752.89万元，增长131.48%。主要原因是疫情临时流调观察点应急项目、冬季采暖等项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13725.74万元，占支出合计的26.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9097.52万元，增长196.57%。主要原因是疫情临时流调观察点应急项目、冬季采暖等项目支出资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13725.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.21万元，占1.48%；卫生健康（类）支出43.73万元，占0.32%；节能环保（类）支出1915.95万元，占13.95%；城乡社区（类）支出5424.55万元，占39.52%；农林水（类）支出881.89万元，占6.43%；住房保障（类）支出500.67万元，占3.65%；灾害防治及应急管理（类）支出664.21万元，占4.84%；其他（类）支出4091.52万元，占29.81%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6830.60万元，支出决算为13725.74万元，完成年初预算的200.94%。其中：

1. 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86.10万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的197.31%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的571.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付两名职工抚恤金及遗属补助。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的172.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的284.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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2.20万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的72.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1916.00万元，支出决算为1915.95万元，完成年初预算的100.00%。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不存在差异。

7. 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2198.10万元，支出决算为1932.90万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是2022年公积金及职业年金个人部分未支出。

8. 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2074.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

9. 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1366.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

10. 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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属临时应急项目土地补偿，故年初无预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1310.00万元，支出决算为881.89万元，完成年初预算的67.32%。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实施。

12. 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79.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

13. 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4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

14. 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265.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

15. 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76.60万元，支出决算为102.96万元，完成年初预算的134.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，因预算科目分事业和行政单位，支付时科目均按住房公积金支出。

16. 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49.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为664.21万元，支出决算为664.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4091.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情临时流调观察点应急项目、冬季居民采暖用热成本补贴为突发性项目，故无年初预算。

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为2408.24万元，其中：人员经费2160.63万元，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247.61万元，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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13690.30万元，支出决算为38657.04万元，完成年初预算的282.37%，主要用于污水处理设施建设和运营、冬季清洁取暖建筑能效提升、保障性安居工程、城市公共设施、供暖补助等项目支出，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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022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。

2022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，2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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。2022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。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出247.61万元，比2021年度增加69.13万元，增长38.73%。主要原因是追加刚性支出电费、邮电费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额889.42万元，其中：政府采购货物支出889.42万元、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

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：2022年度我单位无财政拨款公务用车。

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2022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52382.78万元。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、日常有监督的管理机制，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2022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16个，项目金额49971.50万元。其中：

（1）市政养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。市政养护全年预算数527.86万元，实际支出527.86万元，预算执行率100%，保障我市城市道路；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（2）农村危房改造资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。农村危房改造全年预算数79.35万元，实际支出

79.35万元，预算执行率100%，保障农村贫困人群的住房安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（3）供暖补助经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。供暖补助经费全年预算数6421.52万元，实际支出6421.52万元，预算执行率100%，保障我市居民冬季暖气正常使用；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（4）城乡社区公共设施建设管理费，自评得分为100.00分，等级为“优”。城乡社区公共设施建设管理费全年预算数65.65万元，实际支出65.65万元，预算执行率100%，保障了单位人员经费；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（5）禹州市中水厂污水处理服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成各项绩效目标，达到了执行率。

（6）颍川街道办尹庄棚户区改造项目拆迁补偿费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目有效提升了城市容貌，完成了各项绩效目标。

（7）禹州市第二污水处理厂污水处理服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成各项绩效目标，达到了执行率。

（8）禹州市疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及

土地租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及土地租赁费全年预算数2534.73万元，实际支出2534.73万元，预算执行率100%，保障疫情期间人员安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（9）污泥处置服务补贴费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。污泥处置服务补贴费用全年预算数46.33万元，实际支出46.33万元，预算执行率100%，保障我市污泥处置正常运转；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（10）禹州市冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目全年预算数1915.95万元，实际支出1915.95元，预算执行率100%，提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（11）城市基础设施建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。城市基础设施建设项目全年预算数4757.22万元，实际支出4757.22万元，预算执行率100%，保障我市城市基础设施；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效

率。

（12）保障房建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障房建设项目全年预算数918.41万元，实际支出918.41万元，预算执行率100%，保障了低收入群住房安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（13）2022年老旧小区改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年老旧小区改造项目建设项目全年预算数265.2万元，实际支出265.2元，预算执行率100%，对我市老旧小区进行提升改造；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（14）禹州市第三污水处理厂污水处理服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成各项绩效目标，达到了执行率。

（15）衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。衔接推进乡村振兴项目全年预算数881.89万元，实际支出881.89万元，预算执行率100%，推进乡村振兴；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（16）因灾倒损居民住房恢复重建补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。因灾倒损居民住房恢复重建补助资金全年预算数64.21万元，实际支出664.21万元，预算执行率100%，保障因灾受损房屋安全；存在预算

执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

从项目绩效自评情况来看，从项目绩效自评情况来看，根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，编制了部门整体支出绩效目标，组织对我所项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，从项目完成，项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，年终执行完毕后，对开展了绩效目标自评，做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（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		市政养护经费										
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）：		527.86		527.86		527.86		10	100%	10
		政府性预算资金		527.86		527.86		527.86		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成我市道路维修工程				完成我市道路维修工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	养护经费	527.86万元	527.86万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	维修道路数量	20条	20条		10	10	0%			
		质量指标	维修完成后道路质量合格	合格	100%		20	20	0%			
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施的完好运转	完好	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对市政道路满意	≥98%	98%		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村危房改造资金										
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）：		79.35		79.35		79.35		10	100%	10
		政府性预算资金		79.35		79.35		79.35		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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				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							
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	需要补助资金	79.35万元	79.35万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	补助户数	142户	142户	10	10	0%				
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	保障危改户房屋安全	保障	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	危改户满意度	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		供暖补助经费										
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）：		6421.52		6421.52		6421.52		10	100%	10
		政府性预算资金		6421.52		6421.52		6421.52		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障我市居民冬季暖气正常使用				保障我市居民冬季暖气正常使用							
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	供暖费用	6421.52万元	6421.52万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	暖气供应率	≥95%	≥95%	10	10	0%				
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	0%				
		生态效益指标	通过集中供暖达到了节能减排	达到	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		城乡社区公共设施建设管理费										
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）：		65.65		65.65		65.65		10	100%	10
		政府性预算资金		65.65		65.65		65.65		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		可行			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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	弥补单位人员经费不足部分					弥补单位人员经费不足部分						
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	建设管理费	65.65万元	65.65万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	保障人员数量	127名	127名	10	10	0%				
		质量指标	保障人员经费及单位正常运行	保障	100%	20	20	0%				
		社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资发放满意度	≥95%	95%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市中水厂污水处理服务费										
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）：		350.00		350.00		350.00		10	100%	10
		政府性预算资金		350.00		350.00		350.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保我市城市污水处理厂中水厂运行正常				确保我市城市污水处理厂中水厂运行正常							
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	污水处理费	350万元	350万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	污水处理量达标	达标	100%		10	10	0%			
		质量指标	全年正常运维	正常	100%		20	20	0%			
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%		20	20	0%			
	产出指标	满意度	群众对生活污水处理满意	≥95%	95%		10	10	0%			
合计							100	100				

项目单位自评表

项目名称		颍川街道办尹庄棚户区改造项目拆迁补偿费										
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）：		27292.20		27292.20		27292.20		10	100%	10
		政府性预算资金		27292.20		27292.20		27292.20		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成棚户区改造项目拆迁补偿				完成棚户区改造项目拆迁补偿							
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	拆迁补偿费	27292.2万元	27292.2万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	拆迁安置户数	3000户	3000户	10	10	0%				
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	保障改造居民房屋安全	保障	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥95%	95%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市第二污水处理厂污水处理服务费										
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）：		1280.00		1280.00		1280.00		10	100%	10
		政府性预算资金		1280.00		1280.00		1280.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保我市城市污水处理厂二期厂运行正常				确保我市城市污水处理厂二期厂运行正常							
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	污水处理费	1280万元	1280万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	污水处理量达标	达标	100%	10	10	0%				
		质量指标	全年正常运维	正常	100%	20	20	0%				
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生活污水处理满意	≥95%	95%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及土地租赁费										
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）：		2534.73		2534.73		2534.73		10	100%	10
		政府性预算资金		2534.73		2534.73		2534.73		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成隔离板房建设				完成隔离板房建设							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	2534.73万元	2534.73万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	建设板房数量	1820套	1820套		10	10	0%			
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%		20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	确保疫情人员安全	保障	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情人员满意度	≥95%	95%		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		污泥处置服务补贴费用									
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）：		46.33	46.33		46.33		10	100%	10
		政府性预算资金		46.33	46.33		46.33		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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		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		严格管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保我市污泥处置运行正常				确保我市污泥处置运行正常						
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	污泥处置费	46.33万元	46.33万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	污泥处置量达标	达标	达标	10	10	0%			
		质量指标	全年正常运维	正常	100%	20	20	0%			
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%	20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人群住房满意度	≥98%	98%	10	10	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目费用										
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）：		1915.95		1915.95		1915.95		10	100%	10
		政府性预算资金		1915.95		1915.95		1915.95		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术。				提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术。							
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	项目费用	1915.95万元	1915.95万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	工程施工标段	10个	10个	10	10	0%				
		质量指标	房屋质量达标	达标	100%	20	20	0%				
		生态效益指标	提升农村房屋安全性	提升	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对房屋的满意度	≥94%	94%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		城市基础设施建设项目										
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）：		4757.22		4757.22		4757.22		10	100%	10
		政府性预算资金		4757.22		4757.22		4757.22		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常				用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常							
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	需要补助资金	4757.22万元	4757.22万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	市政道路数量	34条	34条		10	10	0%			
		质量指标	市政设施验收合格	合格	100%		20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	提高了群众的生活质量	提高	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区市政基础设施满意	≥98%	98		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		保障房建设项目										
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）：		918.41	918.41		918.41		10	100%	10	
		政府性预算资金		918.41	918.41		918.41		—	100%	—	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障性住房建设计维修维护				保障性住房建设计维修维护							
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	建设费用	918.41万元	918.41万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	住房数量	2630户	2630户		10	10	0%			
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%		20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	保障低收入人群房屋安全	保障	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人群住房满意度	≥98%	98%		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022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）：		407.00		265.20		265.20		10	100%	10
		政府性预算资金		265.20		265.20		265.20		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成我市老旧小区改造任务				完成我市老旧小区改造任务							
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	需要补助资金	265.2万元	265.2万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	改造数量	863户	863户	10	10	0%				
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	小区居民房屋安全	保障	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区改造户满意度	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市第三污水处理厂污水处理服务费										
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）：		1970.98		1970.98		1970.98		10	100%	10
		政府性预算资金		1970.98		1970.98		1970.98		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		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		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保我市城市污水处理厂三期运行正常				确保我市城市污水处理厂三期运行正常							
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	污水处理费	1280万元	1280万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	污水处理量达标	达标	100%	10	10	0%				
		质量指标	全年正常运维	正常	100%	20	20	0%				
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活污水处理满意	≥95%	95%	10	10	0%				
	合计					100	100					

项目单位自评表

项目名称		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）：	881.89		881.89		881.89		10	100%	10
		政府性预算资金	881.89		881.89		881.89		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	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	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进茌庄镇、郭店镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神屋镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴项目				推进茌庄镇、郭店镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神屋镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴项目						
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	项目资金	881.89万元	881.89万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	10个	10个	10	10	0%			
		质量指标	项目质量合格	合格	100%	20	20	0%			
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		因灾倒损居民住房恢复重建补助资金									
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）：	664. 21		664. 21		664. 21		10	100%	10
		政府性预算资金	664. 21		664. 21		664. 21		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	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	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常				用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常						
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	需要补助资金	664. 21万元	664. 21万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	补助户数	613户	613户	10	10	0%			
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	保障受灾居民房屋安全	保障	100%	20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	≥98%	98	10	10	0%			
	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。