

2024年度
博爱县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

博爱县住房和城乡建设局部门主要职责是：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；3、监督管理全县房地产市场；4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；6、承担规范全县城市设计、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；7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；8、指导全县城市建设工作；9、负责规范和指导全县村镇建设工作；10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、机构设置

博爱县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、城市建设科（博爱县百城建设提质工程工作领导小组办公室）、建筑市场监管科、村镇建设科、住房保障科（房地产市场监管科）、科技与设计科（博爱县墙体材料改革领导小组办公室）、法规科（行政事项服务科）、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，博爱县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。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县住房和城乡建设局本级；
2. 博爱县住房保障中心；

3. 博爱县城乡建设服务中心；
4. 博爱县建设工程保障中心；
5. 博爱县房地产交易所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县住房和城乡建设局

2024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	5,529.66	一、一般公共服务支出	32	9.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,657.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	766.00
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	90.90
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	10		十、节能环保支出	41	2,100.80
	11		十一、城乡社区支出	42	2,366.09
	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	1,930.47
	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	6,199.00

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	13,187.27	本年支出合计	58	13,507.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	320.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,507.41	总计	62	13,507.41

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

收入决算表

公开02表

部门：博爱县住房和城乡建设局		2024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	13,187.27	13,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,100.80	2,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,169.43	2,169.43	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
21201	城乡社区管理事务	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	186.21	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.90	155.90	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	408.14	408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	251.02	251.02	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	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,806.98	1,806.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	597.11	597.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	589.71	589.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,170.45	1,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,170.45	1,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,199.00	6,199.00	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	6,199.00	6,199.00	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	6,199.00	6,199.00	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：博爱县住房和城乡建设局

2024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	13,507.41	956.77	12,550.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,100.80	0.00	2,100.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,366.09	437.26	1,928.83	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
21201	城乡社区管理事务	549.41	437.26	112.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	212.10	130.54	81.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.85	109.25	30.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	358.06	0.00	358.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	202.16	0.00	202.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.14	0.00	408.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	251.02	0.00	251.02	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	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	257.34	0.00	257.34	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	765.53	0.00	765.53	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	765.53	0.00	765.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,930.47	384.43	1,546.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	690.14	0.00	690.14	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	682.74	0.00	682.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,200.92	345.01	855.90	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,200.92	345.01	855.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,199.00	0.00	6,199.00	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	6,199.00	0.00	6,199.00	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	6,199.00	0.00	6,199.00	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：博爱县住房和城乡建设局

2024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	5,529.66	一、一般公共服务支出	33	9.97	9.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,657.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	766.00	766.00	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	90.90	90.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,100.80	2,100.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,366.09	907.48	1,458.61	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	1,930.47	1,930.47	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	6,199.00	0.00	6,199.00	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	13,187.27	本年支出合计	59	13,507.41	5,849.80	7,657.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	320.14	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	320.14		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	13,507.41	总计	64	13,507.41	5,849.80	7,657.61	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：博爱县住房和城乡建设局		2024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	5,849.80	956.77	4,893.04	
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97	
20113	商贸事务	9.97	0.00	9.97	
2011308	招商引资	9.97	0.00	9.97	
206	科学技术支出	766.00	0.00	766.00	
20699	其他科学技术支出	766.00	0.00	766.00	
2069999	其他科学技术支出	766.00	0.00	766.00	
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	0.00	
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	
211	节能环保支出	2,100.80	0.00	2,100.80	
21103	污染防治	2,089.00	0.00	2,089.00	
2110302	水体	2,089.00	0.00	2,089.00	
21110	能源节约利用	11.80	0.00	11.80	
2111001	能源节约利用	11.80	0.00	11.80	
212	城乡社区支出	907.48	437.26	470.22	

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
21201	城乡社区管理事务	549.41	437.26	112.16
2120101	行政运行	197.47	197.47	0.00
2120106	工程建设管理	212.10	130.54	81.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.85	109.25	30.60
21203	城乡社区公共设施	358.06	0.00	358.06
2120303	小城镇基础设施建设	202.16	0.00	202.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.90	0.00	155.90
221	住房保障支出	1,930.47	384.43	1,546.04
22101	保障性安居工程支出	690.14	0.00	690.14
2210105	农村危房改造	7.40	0.00	7.40
2210108	老旧小区改造	682.74	0.00	682.74
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00
2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00
22103	城乡社区住宅	1,200.92	345.01	855.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,200.92	345.01	855.90

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：博爱县住房和城乡建设局

2024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	839.71	302	商品和服务支出	46.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.64	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	32.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	33.62	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.90	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.81	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.28	30217	公务接待费	0.00	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	8.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	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	6.79	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	1.00	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	16.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.09			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
	人员经费合计	910.50					公用经费合计	46.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县住房和城乡建设局		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,507.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,990.42万元，增长41.93%，主要原因是：排水管网改造提升工程等市县重点项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,187.27万元，其中：财政拨款收入13,187.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,507.41万元，其中：基本支出956.77万元，占7.08%；项目支出12,550.65万元，占92.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,507.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,990.42万元，增长41.93%，主要原因是：排水管网改造提升工程等市县重点项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,849.80万元，占支出合计的43.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少555.20万元，下降8.67%，主要原因是：基础设施项目及老旧小区项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,849.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.97万元，占0.17%；科学技术（类）支出766.00万元，占13.09%；社会保障和就业（类）支出90.90万元，占1.55%；卫生健康（类）支出44.18万元，占0.76%；节能环保（类）支出2,100.80万元，占35.91%；城乡社区（类）支出907.48万元，占15.51%；住房保障（类）支出1,930.47万元，占33.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,220.78万元，支出决算为5,849.80万元，完成年初预算的112.05%。一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设规范编制项目未开展。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资活动支出减少。

2. 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766.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区改造项目支出增加。

3. 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8.57万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的226.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名行政人员退休，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名事业人员退休，支出增加。

5. 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55.38万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保支出减少。

6. 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17.38万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名行政人员退休，支出调整。

7. 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27.84万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名事业人员退休，支出调整。

8. 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0.66万元，支出决算为0.65

万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名伤残退伍军人无需缴纳大额医保，支出减少。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2289.00万元，支出决算为2,089.00万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少污水处理厂污水处理费支出。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新能源充电桩补贴项目支出。

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182.14万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设多项市县重点项目，工作量增加，行政运行费用增加。

12.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170.94万元，支出决算为212.10万元，完成年初预算的124.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构整合，人员增加造成费用增加。

13.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103.38万元，支出决算为139.85万元，完成年初预算的135.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理项目费用增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为30.32万元，支出决算为202.16万元，完成年初预算的666.75%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是城区管网清淤维修等项目支出增加。

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106.67万元，支出决算为155.90万元，完成年初预算的146.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是窨井设施改造等项目支出增加。

16. 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20.80万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的35.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造项目减少。

17. 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1064.81万元，支出决算为682.74万元，完成年初预算的64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区项目支出减少。

18. 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42.12万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是4名工作人员退休，公积金缴费减少。

19. 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1032.12万元，支出决算为1,200.92万元，完成年初预算的116.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障类住房项目费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出956.77万元，其中：人员经费910.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,422.40万元，支出决算为7,657.61万元，完成年初预算的538.36%。主要用于污水处理服务费、博爱县第二污水处理厂二期及配套管网工程等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为1.00万元，完成预算的45.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于燃油费、车辆维护费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出28.75万元，与上年度相比，减少31.73万元，下降52.46%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目70个，机关项目45个，二级机构项目25个，涉及预算资金12550.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目49个，涉及资金

4893.04万元；涉及政府性基金预算项目21个，涉及资金7675.61万元。

我部门组织对“博爱县城市道路路网项目”、“高铁广场啤酒小镇建设临时供水供电和排水配套设施”等70个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出4893.04万元、政府性基金预算支出7675.61万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看能严格按照相关财经纪律和按工程进度拨付。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13507.41万元，其中：涉及一般公共预算支出5849.80万元、政府性基金预算支出7657.61万元。部门整体支出绩效自评结果为95.89分。从评价情况来看我单位严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，重大开支进行公开透明，形成相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，63个项目自评等级为优、6个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高铁广场啤酒小镇建设临时供水供电和排水配套设施项目绩效自评得分为95.63分，项目全年预算数为51.71万元，执行数为51.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况能严格按照相关财经纪律和按工程进度拨付。

博爱县城市道路路网项目绩效自评得分为91.5分，项目全年预算数为1999.00万元，执行数为1999.00万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况能严格按照相关财经纪律和按工程进度拨付。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度2022年城区排水设施维修费用项目开展部门评价。评价结果是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为95.89分，等级为优。

财政评价选取我部门2024年度和谐小区地下室防水工程项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为61.85分，等级为中。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分附件”）。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、老旧小区改造：根据国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，要求按照党中央、国务院决策部署，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

第五部分 附 件



博爱县住房和城乡建设局 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

博爱县住房和城乡建设局汇总主要职责是：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；3、监督管理全县房地产市场；4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；6、承担规范全县城市设计、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；7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；8、指导全县城市建设工作；9、负责规范和指导全县村镇建设工作；10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

汇总单位构成：1、博爱县住房和城乡建设局本级；2、博爱县住房保障中心；3、博爱县城乡建设服务中心；4、博爱县建设工程保障中心；5、博爱县房地产交易所。

(二) 项目概况

2024 年度纳入年初预算的项目有 30 个，分别为：

1、发展大道景观河北侧污水管网应急维修，主要内容



为对发展大道景观河北侧污水管网进行应急维修，确保汛期排水通畅，防止城市内涝。

2、2024 年第二污水处理厂污水处理服务费，主要内容为第二污水处理厂收集处理污水，达标排放，支付服务费用。

3、博爱县纬三路污水管网改造项目，主要内容为完成本年度纬三路排水管网改造任务。

4、拨付企业自行支付图审费用，主要内容为完成企业图纸审查，支付图纸审查费。

5、葵城路北段道路工程，主要内容为对葵城路北段道路进行建设施工。

6、博爱县 2023 年窨井设施专项整治奖补资金（焦财预【2023】463 号），主要内容为 2023 年市政窨井专项整治奖补资金激励单位工作积极主动性。

7、2024 年疏通车司机工资，主要内容为对管网疏通车进行维护，保证正常使用并驾驶疏通车作业。

8、2023 年城区主要干道窨井设施整治提升项目监理费，主要内容为对相关项目进行监理，确保项目安全实施及工程质量。

9、2022 年城区排水设施维修费用，主要内容为完成 2022 年 3 月-2023 年 3 月城区排水设施维修工作。

10、2023 年污水处理费代征手续费，主要内容为完成污水处理代征手续费弥补差供人员工资及经费工作。

11、焦作西站站前广场建设临时停车场，主要内容为完成焦作西站站前广场临时停车场建设工作。



12、博爱县城市道路路网项目，主要内容为对博爱县城市路网 ppp 项目进行实施。

13、2021 年城区排水设施维修费用，主要内容为完成 2021 年 4 月-2022 年 2 月城区排水设施维修工作。

14、博爱县玉祥路、海华路排水管网提升改造工程，主要内容为对玉祥路、海华路地下雨水管网，新建雨水管道进行建设。

15、2024 年城区排水管道清淤，主要内容为对城区雨污水排水管网进行清淤，保证汛期排水通畅。

16、第二污水处理厂水土保持方案编制费，主要内容为完成第二污水处理厂水土保持方案，支付编制费用。

17、7 个项目占地租赁费，主要内容为服务项目建设，服务群众生活，支付 7 个游园项目的租地款。

18、招商引资工作经费，主要内容为做好本单位招商引资，促进城市高质量发展。

19、高铁广场啤酒小镇建设临时供水供电和排水配套设施，主要内容为确保差供人员工资足额、足月发放。

20、群英街和规划路道路工程质保金，主要内容为完成在质保期内无质量问题的群英街和规划路道路工程支付质保金的工作。

21、2024 年第一污水处理厂污水处理服务费，主要内容为第一污水处理厂收集处理污水，达标排放，支付服务费用。

22、博爱县自建房排查及规范录入项目，主要内容为完成博爱县自建房排查及规范录入。



23、和谐二期工程款：项目自评得分 97.09 分，评价结果为优，预算执行率为 100%。

24、北关拆迁户慰问（46 户）：项目自评得分 100 分，评价结果为优，预算执行率为 100%。

25、和谐地下室防水工程：项目自评得分 95.46 分，评价结果为优，预算执行率为 100%。

26、2024 年非税返还：项目自评得分 97.55 分，评价结果为优，预算执行率为 75.50%。

27、非税收入返还（人员经费）（结转）：项目自评得分 100 分，评价结果为优，预算执行率为 100%。

28、非税收入返还（公用经费）（结转）：项目自评得分 100 分，评价结果为优，预算执行率为 100%。

29、2024 年非税返还：项目自评得分 96.63 分，评价结果为优，预算执行率 66.29%。

30、2024 非税收入：项目金额 43 万元，项目自评得分 100 分，评价结果为优，预算执行率为 100%。

（三）绩效目标

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示绩效管理情况较为理想，绝大多数工作达到了年初设定的各项绩效目标。单位管理制度健全，在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度进行，资金拨付使用有完整的审批手续，按照财务制度要求，做到专人监管，专款专用，大额经费开支经



局领导班子研究审核，严格把关。资金使用无挪用、截留、虚列开支等情况。财务报账票据由财务人员审核后，经部门领导确认，报财务分管领导签字同意后，财务人员再进行统一结算支付，严格控制“三公经费”管理，根据财政部门的要求，按照规定的内容、时间在政府网站公开了预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为更好地开展工作，加强内控管理，我单位在全局范围内开展 2024 年度绩效评价工作。

（二）绩效评价依据

根据部门职责相关规定、年初工作目标及任务完成情况、预算执行情况、年度决算报告等相关材料，开展绩效评价。

（三）评价方法及实施

依据客观公正、及时有效的原则，通过数据分析、总结等进行绩效自评。已完成 2024 年绩效目标考核的各项工作任务。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总结评价结论

2024 年，本单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，



全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。使单位的资金使用得到了有效控制，不合理费用不支出，有效地节省了单位成本，使我单位的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度自评综合得分为优。

（二）因素情况分析

我单位根据部门职责及上级任务要求，研究制定了 2024 年度工作目标并将目标任务进行细化分解，由各科室主动认领，每周进行工作总结，对任务完成情况及工作落实情况进行督导跟踪，确保完成全年目标任务。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

绩效目标缺乏阶段性、短期目标设置缺乏具体的目标考核标准。

（二）建议

在具体执行目标评价时，设立短期目标，设立便于随时掌握绩效完成与时间的比例，开展项目监督工作。根据具体项目具体情况，细化绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

无

2025 年 7 月 1 日



博爱县和谐小区 地下室防水工程项目

绩效评价报告

项目名称: 博爱县和谐小区地下室防水工程项目

项目单位: 博爱县住房保障中心

委托单位: 博爱县财政局

评价机构: 河南壹玖会计师事务所(普通合伙)

2025年9月

博爱县和谐小区地下室防水工程项目 绩效评价报告

摘 要

（摘要摘自绩效评价报告全文，欲了解全部内容应阅读报告全文）

受博爱县财政局委托，河南壹玖会计师事务所（普通合伙）对博爱县和谐小区地下室防水工程项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目资金安排及使用情况

博爱县和谐小区地下室防水工程项目于2022年2月分申请预算资金248.97万元，3月份预算评审资金201.24万元，为县级财政资金，2024年财政拨入资金117.99万元，实际支出资金117.99万元。

二、绩效评价结果

根据指标体系评价打分，博爱县和谐小区地下室防水工程项目综合得分61.85分，其中：项目决策得分8.5分，项目过程得分16.35分，项目产出得分22分，项目效益得分15分，绩效评价等级为中。

三、存在问题

（一）决策方面

立项程序有待规范，博爱县和谐小区地下室防水工程项目无可研报告、集体决策纪要或相关文件。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目绩效目标设定不够合理、不够明确。如数量指标修正面积 ≥ 10 平方米，指标值不准确；生态效益三级指标设定减少安全隐患，不合理；未设定使用年限指标值；社会效益三级指标设定达到可使用目的，不够细化，不够明确。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目预算编制方面质量有待加强。原报预算金额248.97万元，预算评审金额201.24万元，合同金额154.87万元，预算精准度不足，差异较大。

（二）过程方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目未针对该项目制定相关业务管理制度、专项资金管理制度托个，相关财务管理制度不合规、不完整。

资金使用有待规范，博爱县和谐小区地下室防水工程项目项目开工早于合同签订日期，合同签订日期2022年5月16日，验收报告显示开工日期为2022年5月13日；未按合同金额154.87万元支付进度款，而是按照157.32万元的基数支付75%进度款117.89万元。

（三）产出方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目完成的质量不达标，部分区域还存在进水现象。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目延期时间过长，延期时长大于100%，计划工期100天，实际工期近210天。

四、相关建议

（一）预算编制方面

建议项目实施单位编制预算时严格执行预算管理制度，细化预算编制，单位内部应充分协调沟通，做到实际预算与资产配置相结合，与具体工作相对应，确保预算编制的科学性和准确性。

（二）管理制度方面

建议项目实施单位结合单位管理职能及管理范围，对现有业务进行梳理。制定符合其特点的项目相关管理制度，细化职责分工和 workflows，使各项业务管理工作落到实处。

（三）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

项目基本概况

一、项目基本概况

项目名称	博爱县和谐小区地下室防水工程项目	评价年度	2024
项目实施单位	博爱县住房保障中心	主管部门	博爱县住房保障中心
项目负责人	范智渊	联系电话	15838939800
地址	博爱县和谐小区	邮编	454450

项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	201.24	实际到位 资金 (万元)	117.99	实际使用 情况 (万元)	117.99
其中:		其中:		其中:	
中央财政		中央财政		中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市县财政	201.24	市县财政	117.89	市县财政	117.89
其他		其他		其他	

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	15	立项依据充分性	2	2	8.50
		立项程序规范性	2	1	
		绩效目标合理性	2.5	1.5	
		绩效指标明确性	2.5	1	
		预算编制科学性	3	1	
		资金分配合理性	3	2	
过程	25	资金到位率	4	2.35	16.35
		预算执行率	5	5	
		资金使用合规性	6	4	
		管理制度健全性	5	2.5	
		工作执行有效性	3	1.5	
		项目组织机构健全性	2	1	
产出	30	项目实际完成率	10	6	22
		成果质量达标率	10	5	
		工程按期完成率	8	5	
		预算控制率	7	6	
效益	30	经济效益	9	5	15
		社会效益	5	4	
		可持续影响	6	4	
		受益对象满意度	5	2	
总分			100	61.85	
评价等级				中	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目主要内容	1
(三) 项目资金安排及使用情况	2
(四) 组织及管理情况	2
(五) 项目绩效目标情况	3
(六) 评价基准日	4
二、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 评价对象	4
(三) 评价依据	4
(四) 绩效评价工作程序	5
(五) 绩效评价的评价原则、评价方法、评价标准	6
(六) 评价的局限性	7
(七) 绩效评价指标体系及标准	7
三、绩效评价情况分析	8
(一) 决策情况分析	8
(二) 过程情况分析	10
(三) 产出情况分析	13

(四) 效益情况分析	14
四、绩效评价综合情况及结论	15
(一) 绩效评价得分	15
(二) 绩效分析	16
五、主要经验及做法	19
(一) 项目立项方面	19
(二) 项目组织实施方面	19
(三) 资金使用管理	19
六、存在问题	20
(一) 决策方面	20
(二) 过程方面	20
(三) 产出方面	21
七、相关建议	21
(一) 预算编制方面	21
(二) 预算编制方面	21
(三) 管理制度方面	22
(四) 效益方面	22
(五) 效益方面	22

附件 1：博爱县和谐小区地下室防水工程项目绩效评价指标体系评分表

附件 2：博爱县和谐小区 2024 年度地下室防水工程项目资金整体支出情况表

附件 3：项目实施资料

附件 4：调研资料

附件 5：问卷调查分析报告

附件 6：评价单位资料

博爱县和谐小区 地下室防水工程项目 绩效评价报告

豫壹玖绩报字【2024】第YJ号

一、基本情况

（一）项目概况

博爱县和谐小区为拆迁安置小区，在2011年建成使用，由于小区地势较低，汛期时地下室多次进水，汛情严重，长期遭受雨水浸泡，可能对楼体结构造成破坏。为彻底解决这一问题，保障小区财产安全及居住安全，提升小区整体环境与品质，特组织实施本次专项防水维修工程。

（二）项目主要内容

1.工程概况

博爱县和谐小区地下室防水工程项目由博爱县住房保障注销发包，中万臣尚建设有限公司负责承建，焦作建筑勘察设计有限公司负责监理。本工程于2022年5月13日开工，2023年3月10日竣工、2023年12月29日经相关单位验收合格。主要施工内容包括：地下室地面墙面防水，室外进水、排水及强电、弱电管道开挖防水封堵，散水制作，地下室防盗门拆装等。

2.采购情况

博爱县和谐小区地下室防水工程项目于 2022年4月25日进行竞争性谈判采购，由“中万臣尚建设有限公司”中选承建，成交价154.87万元，合同工期 100 日历天。

3.工程实施、变更情况及决算审计结果

根据资料及了解，博爱县和谐小区地下室防水工程项目在施工过程中发生变更，变更原因为给水、排水、强电、弱电与穿墙管错落，下雨时，雨水顺着穿墙管渗到地下室。因设计变更，调整后的工程造价增加预算59.82万元，但变更内容尚未批复。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目尚未进行决算审计。

（三）项目资金安排及使用情况

根据《博爱县财政项目工程（预）算评审报告 预财审预字〔2022〕077号》及项目请示资料中显示博爱县和谐小区地下室防水工程项目原报预算金额为248.97万元，评审金额201.24万元，审减47.73万元。

根据《博爱县政府采购计划备案通知书 博政采购（2022）9号》文件显示博爱县和谐小区地下室防水工程项目备案预算资金201.24万元，为县级财政资金。《关于博爱县和谐小区地下防水工程完成工程量》的落实意见显示签约合同价154.87万元，根据设计变更文件，结合实际勘测，已完工程量价款约为157.32万元。2024年支出117.99万元。

（四）组织及管理情况

博爱县和谐小区地下室防水工程项目实行政府采购，于2022

年4月进行竞争性谈判，项目建设过程中严把质量关，同时聘请监理单位负责工程质量的检查验收。严把资金使用管理关，项目工程经验收合格、决算评审后付款至97%，质保期满，无质量问题，支付3%质保金。

（五）项目绩效目标情况

博爱县和谐小区地下室防水工程项目设置绩效目标并进行自评，见下表：

2024年度	申报数（万元）			财政性资金（万元）		
	117.99			117.99		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	备注
	成本指标	社会成本指标	费用支付及时度	≥	95%	
		经济成本指标	采购成本控制率	≥	95%	
	产出指标	数量指标	修整面积数	≥	10 平方米	
		质量指标	修整质量达标数	≥	95%	
		时效指标	修整及时率	≥	95%	
	效益指标	经济效益指标	努力减少损失、维持正常使用	≥	90%	
		生态效益指标	减少安全隐患	≥	95%	

		社会效益指标	达到可使用目的	≥	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95%	

（六）评价基准日

本次评价基准日为2024年12月31日。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县博爱县和谐小区地下室防水工程项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制，提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

（二）评价对象

本次绩效评价的对象为博爱县博爱县和谐小区地下室防水工程项目使用的县级财政预算资金117.99万元。

（三）评价依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》；
- 2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法通知>》

（财预〔2020〕10号）；

3.《博爱县财政项目工程（预）算评审报告 博财审预字〔2022〕077号》和预算管理的有关规定；

4.《博爱县人民政府常务会议纪要〔2023〕11号》；

5.专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

6.项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

（四）绩效评价工作程序

1.前期准备

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责，拟定工作方案；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

2.前期沟通及资料收集

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效评价指标。

3.现场工作及综合评价

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，

对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

4.撰写绩效评价报告

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

（五）绩效评价的评价原则、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价标准及方法

根据有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对预算支出的经济性、效率性、有效性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效

果。

本次评价工作，评价组依照绩效评价的相关规定，以被评价单位提供的相关资料为依据，结合项目的特点，通过因素分析、比较分析、公众评判等方法进行了财务审核、现场检查文件、实地调查询问，对照评价指标和评分标准进行综合客观评价。

（六）评价的局限性

本次对绩效评价进行分析和评价打分的基础数据来源于项目单位提供的可执行性指标情况表、实施资料、档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

（七）绩效评价指标体系及标准

评价组根据相关文件并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的指标框架指导，设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标（详见附件1）。评价组结合河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中“要体现以结果为导向，反映产出、效果方面的指标，权重合计原则上不低于60%”的要求，重点评价项目产出及效益，对绩效指标分值权重的设计为决策部分15分、过程部分25分、产出部分35分、效益部分25分。

1.指标设置

绩效评价指标共分三级，其中设置4个一级指标（决策、过

程、产出、效益），10个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益），20个三级指标。

本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、管理、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“管理”分值权重25分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重25分。

2.评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

3.评价等级

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，项目最终评价等级分为四级：

- （1）优：得分90分-100分（含90分）；
- （2）良：得分80分-90分（含80分）；
- （3）中：得分60分-80分（含60分）；
- （4）差：得分60分以下。

三、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标包含项目立项、绩效目标和资金投入3个二级绩效指标，指标分值15分，评价得分8.50分，得分率56.67%，反映项目立项较规范，绩效目标合理，资金及时、足额到位。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2.5	1.5
		绩效指标明确性	2.5	1
	资金投入	预算编制科学性	3	1
		资金分配合理性	3	2
合计			15	8.5

各指标得分情况及绩效分析

1.立项依据充分性（分值：2分，得分2分）

该指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。该项目立项符合国家法律法规及省、市发展规划；符合国家、省市相关政策要求；在公共财政支持范围之内。本指标得2分。

2.立项程序规范性（分值：2分，得分1分）

博爱县和谐小区地下室防水工程项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程规范，但该项目无可研报告、集体决策纪要或相关文件，酌情扣1分。本指标得1分。

3.绩效目标合理性（分值：2.5分，得分1.5分）

评价组评价期间，通过审查博爱县和谐小区地下室防水工程项目设定绩效目标发现，绩效目标设定不够准确，如数量指标修正面积 ≥ 10 平方米，指标值不准确；生态效益三级指标设定为减少安全隐患，不合理。本指标得1.5分。

4.绩效指标明确性（分值：2.5分，得分1分）

评价组评价期间，通过审查博爱县和谐小区地下室防水工程项目所设定绩效指标发现，未设定使用年限指标值；社会效益三级指标设定为达到可使用目的，不够细化，不够明确，酌情扣1.5分。本指标得1分。

5.预算编制科学性（分值：3分，得分1分）

根据《博爱县财政项目工程（预）算评审报告 博财审预字〔2022〕077号》资料显示，本工程建设单位原报预算金额为248.97万元，预算评审金额201.24万元，合同金额154.87万元，预算精准度不足，差异较大，且未提供预算编制材料，酌情扣2分。本指标得1分。

6.资金分配合理性（分值：3分，得分2分）

项目预算来自县级财政资金，评价组经审查相关财务收支凭证等资料，该项目资金使用流程明晰，资金用途明确，但未提供预算编制材料，不能准确判断资金分配合理性，酌情扣1分。本指标得2分。

（二）过程情况分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察,项目过程类指标分值共计25分,本项目实际得分为16.35分,得分率为65.40%,各个指标的实际得分情况见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (25分)	资金管理	资金到位率	4	2.35
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	6	4
	组织实施	管理制度健全性	5	2.5
		工作执行有效性	3	1.5
		项目组织机构健全性	2	1
合计			25	16.35

各指标得分情况及绩效分析

1.资金到位率（分值：4分，得分2.35分）

项目组现场核查博爱县和谐小区地下室防水工程项目的预算批复文件、资金到位财务凭据等资料,预算申请资金248.97万元,预算评审金额201.24万元,到位资金117.99万元,资金到位率58.63%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（117.99万元/201.24万元）×100%=58.63%。根据评分标准扣1.65分,本指标得2.35分。

2.预算执行率（分值：5分，得分5分）

项目组现场核查博爱县和谐小区地下室防水工程项目的资金支出财务凭证、资金到位财务凭据等资料,实际到位资金117.99万元,实际支出资金117.99万元,预算执行率100%。本指标得5

分。

3.资金使用合规性（分值：6分，得分4分）

经查看博爱县和谐小区地下室防水工程项目资金到位财务凭据、付款凭证和资金支出等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用等情况。但存在项目开工日期早于合同签订日期，合同签订日期2022年5月16日，验收报告显示开工日期为2022年5月13日；未按合同金额154.87万元支付进度款，而是按照157.32万元的基数支付75%进度款117.89万元，酌情扣2分。本指标得4分。

4.管理制度健全性（分值：5分，得分2.5分）

经审查，博爱县和谐小区地下室防水工程未针对该项目制定相关关键管理制度，如业务管理制度、专项资金管理办法等。相关财务管理制度不合规、不完整，酌情扣2.5分。本指标得2.5分。

5.工作执行有效性（分值：3分，得分1.5分）

该项目实施遵守相关法律法规和管理规定，前期立项及采购手续基本完备，项目合同、验收资料齐全并已归档。未提供项目实施方案、实施过程资料（图片、相关信息支撑文件），酌情扣1.5分。本指标得1.5分。

6.项目监督有效性（分值：2分，得分1分）

主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等，酌

情扣1分。本指标得1分。

（三）产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计35分，本项目实际得分为22分，得分率为62.86%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (35分)	产出数量	项目实际完成率	10	6
	产出质量	成果质量达标率	10	5
	产出时效	工程按期完成率	8	5
	产出成本	预算控制率	7	6
合计			35	22

各指标得分情况及绩效分析

1.产出数量（分值：10分，得分6分）

经核查博爱县和谐小区地下室防水工程项目，该项目主要为地下室地面墙面防水，室外进水、排水及强电、弱电管道开挖防水封堵，散水制作，地下室防盗门拆装等工程。项目于2023年3月完工，2023年12月29日竣工验收合格。但未提供实施方案、工程量清单、未明确防水面积，部分区域仍存在进水情况，酌情扣4分。本指标得6分。

2.产出质量（分值：10分，得分5分）

博爱县和谐小区地下室防水工程项目2023年12月竣工验收合格，未提供材料进场验收记录、材料检测报告、施工日志、监理日志等过程性支撑资料，工程质量不达标，部分区域仍存在进水情况，酌情扣5分。本指标得5分。

3.产出时效（分值：8分，得分5分）

通过查看项目工程施工合同、工程验收单等项目管理资料，项目延期时间过长，延期时长大于100%，计划工期100日历天，实际工期近210天，工程竣工验收后，地下室部分区域仍存在进水情况，酌情扣3分。本指标得5分。

4.产出成本（分值：7分，得分6分）

现场评价期间，评价组核查了预算资金、资金支付等资料，项目实施单位已完成工作目标。预算资金248.97万元，实际支出资金117.99万元，预算不合理，导致成本节约率过高，酌情扣1分。本指标得6分。

（四）效益情况分析

项目效益指标主要从项目效益方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计25分，本项目实际得分为15分，得分率为60%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (25分)	项目效益	社会效益	9	5
		生态效益	5	4
		可持续影响力	6	4
		受益对象满意度	5	2
合计			25	15

各指标得分情况及绩效分析

1.社会效益（分值：9分，得分5分）

博爱县和谐小区地下室防水工程项目完成后，和谐小区居民解决了地下室进水等问题，消除了安全隐患，改善了小区环境，居民生活条件居住品质与资产价值将有所提升。但缺乏实施后物业保修对比记录、投诉纠纷记录对比等相关印证支撑材料，项目竣工验收后，地下室部分区域仍存在进水情况，酌情扣4分。本指标得5分。

2.生态效益（分值：5分，得分4分）

博爱县和谐小区地下室防水工程完成后，环境卫生将会显著改善，居民健康保障将会提升。项目无相关污染的记录等生态效益分析及相关印证支撑材料，酌情扣1分。本指标得4分。

3.可持续影响力（分值：6分，得分4分）

博爱县和谐小区地下室防水工程项目的后续工作对于项目的稳定运行和持续优化至关重要，对于项目长期发挥防水功能，将会节约长期维护成本，改善小区居住环境。项目未设计使用年限、维护计划，无该项目实施后续成效发挥的分析及相关资料等印证材料，酌情扣2分。本指标得4分。

4.受益对象满意度（分值：5分，得分2分）

评价过程中以现场调研的方式向受益群众发放调查问卷并做统计分析。经统计，受访者对博爱县和谐小区地下室防水工程项目整体满意度达到60%。本指标得2分。

四、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	8.5
项目过程	25	16.35
项目产出	30	22
项目效益	30	15
总分	100	61.85

经评价，博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目综合得分为61.85分，其中：项目决策得分8.5分，项目过程得分16.35分，项目产出得分22分，项目效益得分15分，绩效评价等级为中。

（二）绩效分析

本项目绩效评价得分为61.85分，扣38.15分，对决策、过程、产出、效果方面进行以下绩效分析：

1.决策方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程规范，但该项目无可研报告、集体决策纪要或相关文件。导致“立项程序规范性”扣分。

评价组评价期间，通过审查博爱县和谐小区地下室防水工程项目设定绩效目标发现，绩效目标设定不够准确，如数量指标修正面积 ≥ 10 平方米，指标值不准确；生态效益三级指标设定为减少安全隐患，不合理。导致“绩效目标合理性”扣分。

评价组评价期间，通过审查博爱县和谐小区地下室防水工程项目所设定绩效指标发现，未设定使用年限指标值；社会效益三级指标设定为达到可使用目的，不够细化，不够明确。导致“绩效目标明确性”扣分。

根据《博爱县财政项目工程（预）算评审报告 博财审预字〔2022〕077号》资料显示，本工程建设单位原报预算金额为248.97万元，预算评审金额201.24万元，合同金额154.87万元，预算精准度不足，差异较大，且未提供预算编制材料。导致“预算编制科学性”扣分。

项目预算来自县级财政资金，评价组经审查相关财务收支凭证等资料，该项目资金使用流程明晰，资金用途明确，但未提供预算编制材料，不能准确判断资金分配合理性。导致“资金分配合理性”扣分。

2.过程方面

项目组现场核查博爱县和谐小区地下室防水工程项目的预算批复文件、资金到位财务凭证等资料，预算申请资金248.97万元，预算评审金额201.24万元，到位资金117.99万元，资金到位率58.63%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（117.99万元/201.24万元）×100%=58.63%。。导致“资金到位率”扣分。

经查看博爱县和谐小区地下室防水工程项目资金到位财务凭证、付款凭证和资金支出等资料，存在项目开工日期早于合同

签订日期，合同签订日期2022年5月16日，验收报告显示开工日期为2022年5月13日；未按合同金额154.87万元支付进度款，而是按照未经批复的157.32万元调整金额支付75%进度款117.89万元。导致“资金使用合规性”扣分。

经审查，博爱县和谐小区地下室防水工程未针对该项目制定相关关键管理制度，如业务管理制度、专项资金管理办法等。相关财务管理制度不合规、不完整。导致“管理制度健全性”扣分。

该项目实施遵守相关法律法规和管理规定，前期立项及采购手续基本完备，项目合同、验收资料齐全并已归档。未提供项目实施方案、实施过程资料（图片、相关信息支撑文件）。导致“工作执行的有效性”扣分。

主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。导致“项目监督有效性”扣分。

3.产出方面

经核查博爱县和谐小区地下室防水工程项目于2023年3月完工，2023年12月29日竣工验收合格。但未提供实施方案、工程量清单、未明确防水面积，工程竣工验收后，部分区域仍存在进水情况。导致“产出数量”扣分。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目2023年12月竣工验收合格，未提供材料进场验收记录、材料检测报告、施工日志、监

理日志等过程性支撑资料，工程完成的质量不达标，部分区域仍存在进水情况。导致“产出质量”扣分。

通过查看项目工程施工合同、工程验收单等项目管理资料，项目延期时间过长，延期时长大于100%，计划工期100日历天，实际工期近210天，工程竣工验收后，部分区域仍存在进水情况。导致“产出时效”扣分。

现场评价期间，评价组核查了预算资金、资金支付等资料，项目实施单位已完成工作目标。预算资金248.97万元，实际支出资金117.99万元，预算不合理，导致成本节约率过高。导致“产出成本”扣分。

4.效益方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目完成后，缺乏实施后物业保修对比记录、投诉纠纷记录对比等相关印证支撑材料；缺乏相关污染的记录等生态效益分析及相关印证支撑材料；未设计使用年限、维护计划，无该项目实施后续成效发挥的分析及相关资料等印证材料；工程竣工验收后，部分区域仍存在进水情况；经统计，受访者对博爱县和谐小区地下室防水工程项目整体满意度达到60%。导致“项目效益”扣分。

五、主要经验及做法

（一）项目立项方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策规定。与部门职责范围相符，

属于部门履职所需，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）项目组织实施方面

与施工单位、监理单位签订权责清晰的合同，建立以合同管理为核心的组织模式，各相关单位切实履行工作职责，加强协作，敢于担当，形成工作合力，在解决地下室进水、改善居住环境方面效果明显。

（三）资金使用管理

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付合理、规范，有完整的审批程序和手续。

六、存在问题

（一）决策方面

立项程序有待规范，博爱县和谐小区地下室防水工程项目无可研报告、集体决策纪要或相关文件。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目绩效目标设定不够合理、不够明确。如数量指标修正面积 ≥ 10 平方米，指标值不准确；生态效益三级指标设定减少安全隐患，不合理；未设定使用年限指标值；社会效益三级指标设定达到可使用目的，不够细化，不够明确。

博爱县和谐小区地下室防水工程项目预算编制方面质量有待加强。原报预算金额248.97万元，预算评审金额201.24万元，合同金额154.87万元，预算精准度不足，差异较大。

（二）过程方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目未针对该项目制定相关业务管理制度、专项资金管理制度，相关财务管理制度不合规、不完整。

资金使用有待规范，博爱县和谐小区地下室防水工程项目项目开工早于合同签订日期，合同签订日期2022年5月16日，验收报告显示开工日期为2022年5月13日；未按合同金额154.87万元支付进度款，而是按照157.32万元的基数支付75%进度款117.89万元。

（三）产出方面

博爱县和谐小区地下室防水工程项目延期时间过长，延期时长大于100%，计划工期100天，实际工期近210天；工程竣工验收后，部分区域仍存在进水情况。

七、相关建议

（一）预算编制方面

预算编制是预算管理过程的首要环节，细化预算编制有助于增加预算透明度，提高财政资金使用效率。建议项目实施单位编制预算时严格执行预算管理制度，单位内部应充分协调沟通，做到实际预算与资产配置相结合，与具体工作相对应。

（二）资金管理方面

总结本项目预算编制经验，从源头上提高预算（估算）的准确性，减少后续评审核减幅度，避免预算虚高或不足，严格执行

合同约定的支付条款，将工程款支付与形象进度、验收合格证明紧密挂钩。

（三）管理制度方面

建议项目实施单位结合各单位管理职能及管理范围，对现有业务进行梳理。针对各项职能和业务工作，制定符合其特点的完善的项目管理制度，细化职责分工和 workflows，使各项业务管理工作落到实处。

（四）产出方面

在竣工验收后，由相关部门或独立第三方进行质量回访和效果评估。

（五）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

附件1：博爱县和谐小区地下室防水工程项目绩效评价指标
体系评分表

附件2：博爱县和谐小区地下室防水工程项目项目资金整体
支出情况表

附件3：项目实施资料

附件4：调研资料

附件5：问卷调查分析报告

附件6：评价单位资料

部门整体自评表

部门（单位）名称			住建局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6643.19	22044.05	13715.13	10	62.22	6.89	
	资金来源：（1）政府预算资金		6643.19	20597.43	13,507.41	－	65.58	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	1446.62	207.72	－	14.36	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。 （二）承担推进住房制度改革和住房发展的责任。 （三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 （四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。 （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。 （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。 （七）承担建筑工程质量安全监管责任。 （八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 （九）承担推进墙体材料革新的责任。 （十）监管规范公用事业市场各方主体的行为。 （十一）监管规范市政基础设施建设市场各方主体的行为。 （十二）承担规范和指导全市村镇建设的责任。 （十三）监管规范装修装饰市场各方主体的行为。				1、依据三定方案及日常工作实际，完成对应工作职责任务。 2、按照县委、县政府的安排及要求，完成交办的重点工作。 3、完成县委、县政府交办的临时性、突发性工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	污水处理	第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放			第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放				
	房地产市场监管	对房地产各方主体进行监督管理			对房地产各方主体进行监督管理				
	建筑工程质量安全监管	组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案			组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案				
	城区清淤	城区市政管网雨污水正常排放			对城区市政管网进行清淤处理，保障雨污水正常排放				
	焦作西站站前广场临时停车场建设	建设停车位550个，服务啤酒小镇建设			完成建设停车位550个，服务啤酒小镇建设				
	污水管网应急维修	城区市政污水管网应急维修，促进生态可持续发展			对城区市政污水管网做到应修尽修、应急维修，促进生态可持续发展				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	210%	1	0	950.00%	重点项目增加，预算调整增加
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	污水处理厂收集污水，达标排放	是	100%	5	5	0.00%	
			城区污水管网应急维修完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			保障 城区市政管网雨污水正常排放	是	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	按照三定方案相关工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	污水处理，美化环境	是	100%	10	10	0.00%	
			促进房地产健康发展	是	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	95.89	