

2024年度
孟州市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

孟州市住房和城乡建设局负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；拟订全市建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

孟州市住房保障中心职责：负责办理《商品房预售许可证》，房地产预售市场监管；负责全市房地产交易市场管理，统一管理全市房地产产籍档案；负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责全市房屋维修资金的收缴，管理、使用审批；负责公共租赁住房的分配、管理及租赁补贴发放工作；负责直管公房的产权产籍和维修管理工作；承办上级交办的孟州市农村危房改造相关工作。

二、机构设置

孟州市住房和城乡建设局内设科室7个，包括：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城提质工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，孟州市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2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市住房和城乡建设局本级；
2. 孟州市房产交易服务中心。

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：孟州市住房和城乡建设局

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	10,315.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,164.66	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	4,570.00
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	3,688.45	八、社会保障和就业支出	39	106.37
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,285.87
	12		十二、农林水支出	43	541.57
	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	880.63
	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	7,742.66

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	24,169.00	本年支出合计	58	24,169.00
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,169.00	总计	62	24,169.00

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：孟州市住房和城乡建设局		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	24,169.00	20,480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.45
206	科学技术支出	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,285.87	6,597.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.45
21201	城乡社区管理事务	768.25	737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
2120101	行政运行	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.41	456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14

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
21203	城乡社区公共设施	7,095.51	3,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.18
2120303	小城镇基础设施建设	607.38	607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,488.13	2,830.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	922.00	922.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2129999	其他城乡社区支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
213	农林水支出	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.63	880.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	866.75	866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	548.76	548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,742.66	7,742.66	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	7,742.66	7,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,742.66	7,742.66	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。

支出決算表

公开03表

部门：孟州市住房和城乡建设局

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	24,169.00	591.31	23,577.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,285.87	449.17	9,836.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	768.25	449.05	319.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.41	168.22	319.19	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
21203	城乡社区公共设施	7,095.51	0.00	7,095.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	607.38	0.00	607.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,488.13	0.00	6,488.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	922.00	0.00	922.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.57	0.00	541.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	541.57	0.00	541.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	541.57	0.00	541.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.63	13.88	866.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	866.75	0.00	866.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	317.99	0.00	317.99	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	548.76	0.00	548.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,742.66	0.00	7,742.66	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	7,742.66	0.00	7,742.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,742.66	0.00	7,742.66	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：孟州市住房和城乡建设局

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	10,315.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,164.66	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	4,570.00	4,570.00	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	106.37	106.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,597.43	4,175.43	2,422.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	541.57	541.57	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	880.63	880.63	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	7,742.66	0.00	7,742.66	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	20,480.55	本年支出合计	59	20,480.55	10,315.89	10,164.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,480.55	总计	64	20,480.55	10,315.89	10,164.66	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：孟州市住房和城乡建设局

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	10,315.89	560.05	9,755.84
206	科学技术支出	4,570.00	0.00	4,570.00
20699	其他科学技术支出	4,570.00	0.00	4,570.00
2069999	其他科学技术支出	4,570.00	0.00	4,570.00
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.44	48.44	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	4,175.43	417.91	3,757.52
21201	城乡社区管理事务	737.10	417.91	319.19
2120101	行政运行	110.14	110.14	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.69	170.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.27	137.08	319.19

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
21203	城乡社区公共设施	3,438.32	0.00	3,438.32
2120303	小城镇基础设施建设	607.38	0.00	607.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,830.94	0.00	2,830.94
213	农林水支出	541.57	0.00	541.57
21399	其他农林水支出	541.57	0.00	541.57
2139999	其他农林水支出	541.57	0.00	541.57
221	住房保障支出	880.63	13.88	866.75
22101	保障性安居工程支出	866.75	0.00	866.75
2210105	农村危房改造	317.99	0.00	317.99
2210108	老旧小区改造	548.76	0.00	548.76
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市住房和城乡建设局

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	476.55	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.76	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.12	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.74	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	20.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	5.17	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	1.96	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	0.00	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	8.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
	人员经费合计	530.28					公用经费合计	29.77

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市住房和城乡建设局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,164.66	10,164.66	0.00	10,164.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	2,422.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	922.00	922.00	0.00	922.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	922.00	922.00	0.00	922.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,742.66	7,742.66	0.00	7,742.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,742.66	7,742.66	0.00	7,742.66	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,742.66	7,742.66	0.00	7,742.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市住房和城乡建设局		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24,169.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加16,758.45万元，增长226.14%，主要原因是：新增债务类项目款支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,169.00万元，其中：财政拨款收入20,480.55万元，占84.74%；其他收入3,688.45万元，占15.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,169.00万元，其中：基本支出591.31万元，占2.45%；项目支出23,577.68万元，占97.55%。（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20,480.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,070.00万元，增长176.37%，主要原因是：新增债务类项目款支出。

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10,315.89万元，占支出合计的42.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,210.90万元，增长151.30%，主要原因是：支付东环路排水涵改造项目一标段项目款等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,315.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4,570.00万元，占44.30%；社会保障和就业（类）支出106.37万元，占1.03%；卫生健康（类）支出21.89万元，占0.21%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.19%；城乡社区（类）支出4,175.43万元，占40.48%；农林水（类）支出541.57万元，占5.25%；住房保障（类）支出880.63万元，占8.54%。

（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8,165.04万元，支出决算为10,315.89万元，完成年初预算的126.34%。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5903.65万元，支出决算为4,570.00万元，完成年初预算的77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未及时清算。

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3.17万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的167.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算金额在本年清算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.61万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算金额在本年清算。

4. 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9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。

5. 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41.67万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算金额在本年清算。

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5.34万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的130.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算金额在本年清算。

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12.34万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的116.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算金额在本年清算。

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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

9. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付新能源充电站项目奖补资金。

10. 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95.52万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的115.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算上年工资。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为171.41万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费未支付完成。

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551.71万元，支出决算为456.27万元，完成年初预算的82.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设节约型机关，节约开支。

13. 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410.04万元，支出决算为607.38万元，完成年初预算的148.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增支付河亭街及城区管网项目款。

14. 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213.23万元，支出决算为2,830.94万元，完成年初预算的1327.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付东环路排水涵改造项目一标段项目款。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为541.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付占地补。

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185.69万元，支出决算为317.99万元，完成年初预算的171.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付农房抗震加固改造资金。

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508.41万元，支出决算为548.76万元，完成年初预算的107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付老旧小区改造款。

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13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

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560.05万元，其中：人员经费530.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1,222.45万元，支出决算为10,164.66万元，完成年初预算的831.50%。主要用于支付工程款。

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0.18万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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建设节约型机关，节约开支。

（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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.18万元，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建设节约型机关，节约开支。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16.95万元，与上年度相比，减少26.18万元，下降60.70%，主要原因是：建设节约型机关，节约开支。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8267.34万元，其中：基本支出248.32万元，项目支出8019.02万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金8019.02万元，占部门预算项目支出总额的97.00%。其中：涉及一般公共预算项目22个，资金7097.02万元；涉及政府性基金预算项目2个，资金922万元。

（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，涵盖项目24个，涉及预算资金8019.02万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在24个项目支出绩效自评中，其中：24个项目自评等级为优。如大定办事处2021年老旧小区改造配套基础设施项目三标（油厂楼、邮电楼）项目，年度预算数52.66万元，年度执行数52.66万元，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；如城市基础设施维护项目，年度预算数133.29万元，年度执行数10万元，项目执行率得分较低，但该项目已完工，工程合格率100%，有效改善市政设施且群众满意度较高，最终该项目绩效自评价结果为：总得分

90.75分，属于"优"。廉租房的日常管理及维护项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为42.5万元，执行数为31.96万元，完成预算的75.20%。项目绩效目标完成情况达到预期目标，切实做到资金拨付合规，使用资金规范，与预算绩效同步化，成本指标、产出指标、经济效益指标及满意度指标等都基本达到了预期目标，保证了廉租房日常工作的正常顺利运行。

我部门项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效目标完成情况较好，存在的主要问题及原因部分项目资金下达较晚，未能及时支付，下一步改进措施加强资金协调力度。

从上述自评情况看，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。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告”。

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。

第五部分 附 件

住建局部门绩效评价报告



我局按照《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（孟发〔2020〕13号）规定，对2024年预算执行情况、项目实施效果以及单位整体绩效，进行绩效自评工作，具体情况如下：

一、基本情况

（一）发展规划、目标计划、政策要求

全面完成市政府部署的各项任务；合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利展开；完成城区除涝截流、窞井治理、河亭街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全。

按照《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（孟发〔2020〕13号）和《财政部关于展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通》（财监〔2021〕2号）文件规定，对预算执行情况，项目实施效果以及单位整体绩效，进行绩效自评。

（二）财政预算资金安排及资金支出情况

2024年，财政预算资金及时拨付到位，共安排30449.37万元，各项工作得以顺利展开。2024年预算资金支付24284.85万元。

（三）绩效评价的对象、范围、内容等组织实施情况

2024 年我局列入绩效目标的有：2024 年农村危房改造中央补助资金、2024 年办案费用补助、办公设备购置、城市基础设施维护、传统村落保护项目苏庄和西武章、大定办事处 2021 年老旧小区改造配套基础设施项目三标油厂楼邮电楼、大定办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程小区红线内、河亭街雨水箱涵及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期等工程、河雍办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程小区红线内、老旧小区项目、孟州市城区除涝截流工程一期、孟州市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目、孟州市老旧小区二期配套设施项目小区红线外、孟州市农村房屋安全技术咨询项目、农房抗震及农村图集费用、施工图审费用、市政工程款、市政项目前期费用、文体中心 ppp 工程款、窖井治理费用、廉租房的日常管理及维护、愈湘公寓的管理及维护、契税补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是按照年初预算，及时将资金兑付到位，确保预算执行率。

绩效对象和范围主要有：

1. 2024 年农村危房改造中央补助资金，年初预算 164.3 万元，用于支付 2024 年农村危房改造中央补助费用，已全部支付到位。

2. 2024 年办案费用补助，年初预算 67.2 万元，主要用于弥补日常人员及公用经费，已全部支付到位。

3. 办公设备购置，年初预算 4.11 万元，用于支付 7 台安全

可替代电脑费用，未支付到位。

4. 城市基础设施维护，年初预算 144 万元，全年预算 133.29 万元，用于支付年度市政养护维修费用，已支付到位 10 万元，其余费用我局及时申请支付，因年底未及时结算未能支付到位。

5. 传统村落保护项目苏庄和西武章，年初预算 14.94 万元，用于支付传统村落保护项目补助费用，已全部支付到位。

6. 大定办事处 2021 年老旧小区改造配套基础设施项目三标油厂楼邮电楼，年初预算 52.66 万元，用于支付该项目费用，已全部支付到位。

7. 大定办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程小区红线内，年初预算 50 万元，用于支付该项目部分款项，已全部支付到位。

8. 河亭街雨水箱涵及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期等工程，年初预算 300 万元，用于支付该项目费用，已全部支付到位。

9. 河雍办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程小区红线内，年初预算 40 万元，用于支付该项目费用，已全部支付到位。

10. 老旧小区项目，年初预算 338.41 万元，用于支付该项目款费用，已支付到位 326.11 万元，个别项目因年底未及时结算未能支付到位。

11. 孟州市城区除涝截流工程一期，年初预算 15 万元，用于支付该项目部分款项，已全部支付到位。

12. 孟州市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项

目，年初预算 20.7 万元，用于支付该项目部分款项，已全部支付到位。

13. 孟州市老旧小区二期配套设施项目小区红线外，年初预算 80 万元，用于支付该项目部分款项，已支付到位 40 万元，部分款项因年底未及时结算未能支付到位。

14. 孟州市农村房屋安全技术咨询项目，年初预算 20 万元，用于支付农村房屋安全技术咨询费，已全部支付到位。

15. 农房抗震及农村图集费用，年初预算 1.39 万元，已全部支付到位。

16. 施工图审费用，年初预算 12.9 万元，用于支付建设项目年度施工图审费用，已支付到位 12.3 万元，个别款项因年底未及时结算未能支付到位。

17. 市政工程款，年初预算 922 万元，已全部支付到位。

18. 市政项目前期费用，年初预算 57.38 万元，已全部支付到位。

19. 文体中心 ppp 工程款，用于支付一中年度可行性服务费，年初预算 5903.65 万元，全年预算 5679.03 万元，已支付到位 5661.76 万元，部分款项因年底未及时结算未能支付到位。

20. 窨井治理费用，用于支付市政设施窨井盖治理费用，年初预算 39.29 万元，已全部支付到位。

21. 廉租房的日常管理及维护

用于支付该项目管理及维护费，年初预算 42.5 万元，已支付到位 31.96 万元，部分费用因年底未及时结算未能支付到位。

22. 愈湘公寓的管理及维护

用于支付该项目管理及维护费，年初预算 153 万元，已支付到位 90.65 万元，部分费用因年底未及时结算未能支付到位。

23. 契税补贴

2023 年 5 月 1 日至 12 月 31 日（含）期间，在孟州市内购买且已网签备案的新建商品房（含商品住房与商业用房，不含二手房），按契税实缴总额的 20% 给予补贴；补缴以往购买商品房欠缴契税的自然人（含商品住房与商业用房，不含二手房），在 2023 年 5 月 1 日至 12 月 31 日（含）期间补缴契税的，补贴滞纳金 50%。该项目年初预算 86.06 万元，已全部支付到位。

（二）绩效评价依据

依据年初预算数，计算预算执行率，逐项按绩效目标进行评价。

（三）评价方法及实施

评价方法是将每个项目绩效标准按数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续和服务对象满意度等指标类别，分别确定指标内容及预期指标值，定期比照指标完成情况，具体设置为：预算执行情况、年度履职目标、年度主要任务、投入管理指标、产出指标、效益指标。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

评价总分 100 分，评价得分 95.86 分。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析（10 分，得 8.86 分）

部门预算总额为 30449.37 万元，全年执行数为 24284.85 万

元，分值为 10 分，预算执行率为 79.75%，得 8.86 分。

2. 管理情况分析（30 分，得 27 分）

工作目标管理分值为 3 分，年度履职目标具有相关性，工作任务具备一定科学性，绩效指标设置应当合理性，得分 3 分。

预算和财务管理分值为 12 分，预算编制完整性，严格控制三公经费，资金使用具有合规性，资产管理规范化，因预算调整率、结转结余率等未达到绩效目标，扣 3 分，得分 9 分。

绩效管理分值为 15 分，绩效监控完成率和评价结果应用率等全部完成，得分 15 分。

3. 产出情况分析（25 分，得 25 分）

重点工作任务完成进度，分值为 15 分，年初预算完成进度 $\geq 40\%$ ，年终完成目标进度，得 15 分。

履职目标实现进度，分值为 10 分，年初预算完成进度 $\geq 40\%$ ，年终完成目标进度，得 10 分。

4. 效果情况分析（35 分，得 35 分）

分履职效益和满意度，具体为改善生活环境，提升群众的幸福感和受益群众满意度，分值为 35 分，群众幸福感不断提升，群众满意度为 90%，得 35 分。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 群众生活环境仍需改善，群众幸福指数仍需提高。
2. 城市建设群众参与度不够，以后加大城市建设宣传力度，多多汲取市民意见和建议，共筑美好城市家园。

（二）采取的纠偏措施

1. 加大城市建设力度，切实改善居民环境。
2. 加大城市建设宣传力度，汲取市民意见和建议，共筑美好城市家园。

（三）建议

1. 重视群众意见建议，合理制定年度计划，有效推进民生工程。
2. 加强各项资金支出的全过程监督管理，完善预算管理，改进绩效管理。

五、其他需要说明的问题

无。

孟州市住房和城乡建设局

2025年5月13日

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	大定办事处2021年老旧小区改造配套设施项目三标（油厂楼、邮电楼）	可执行项目	经济建设科	52.66	52.66	52.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	河亭街（雨水箱涵）及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期工程	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	市政项目前期费用	可执行项目	经济建设科	57.38	57.38	57.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市城区除涝截流工程（一期）	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	办公设备购置	可执行项目	经济建设科	4.11	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	大定办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目	可执行项目	经济建设科	20.7	20.7	20.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	传统村落保护项目（苏庄和西武章）	可执行项目	经济建设科	14.94	14.94	14.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	河雍办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	可执行项目	经济建设科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	2024年农村危房改造中央补助资金	可执行项目	经济建设科	164.3	164.3	164.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	文体中心PPP工程款	可执行项目	经济建设科	5679.03	5661.76	5661.76	99.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市湘子路等四条道路排水管网升级改造	可执行项目	经济建设科	2151	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	城市基础设施维护	可执行项目	经济建设科	133.29	10	10	7.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.75	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	施工图审费用	可执行项目	经济建设科	12.9	12.3	12.3	95.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	窨井治理费用	可执行项目	经济建设科	39.29	39.29	39.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	市政工程款	可执行项目	经济建设科	922	922	922	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	老旧小区项目	可执行项目	经济建设科	338.41	326.11	326.11	96.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	农房抗震及农村图集费用	可执行项目	经济建设科	1.39	1.39	1.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市老旧小区二期配套设施项目（小区红线外）	可执行项目	经济建设科	80	40	40	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市农村房屋安全技术咨询项目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	办案费用补助	可执行项目	预算编制科	67.2	62.52	62.52	93.04%	100%	100%	97.67%	100%	100%	98.6	是

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		孟州市住房和城乡建设局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	9387.49	30449.37	24284.85	10	79.75 %	8.86	
	（2）财政专户管理资金	9387.49	30302.26	24137.74	—	79.66 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	147.11	147.11	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利展开； 2、完成城区除涝截流、窾井治理、河亨街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全。			1、合理使用人员及公用经费，保障单位各项工作顺利展开； 2、完成城区除涝截流、窾井治理、河亨街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		人员及日常公用经费支出		人员及日常公用经费支出及时支出到位				
项目支出		城区除涝截流、窾井治理、河亨街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等费用支出		城区除涝截流、窾井治理、河亨街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等费用支出到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	224.36%	1	0	2143.60	部分项目预算追加
		结转结余率	≤10%	20.25%	1	0	102.50	个别项目资金支付率不高
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	无采购项目
		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%	3	3	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成进度	≥40%	50%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现进度	≥40%	50%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善生活环境，提升群众的幸福感	不断提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	95.86		