**2022年度
孟州市住房和城乡建设局（本级）单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市住房和城乡建设局（本 级）概况

一、单位职责

(一) 负责全市城镇中低收入全体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。会同有关部门拟定各类保障性住房政策并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作，指导监督保障性住房的分配和后期管理工作。

(二) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟定适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全市房地产市场。拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；负责房地产开发企业资质管理；组织建设并管理全市房地产信息系统；负责房地产评估机构备案并监督管理；指导住房建设和住房制度改革，组织编制住房规划和年度计划并指导实施。

(四) 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查；规范建筑市场（含建筑装修装饰市场）各方面主体行为。

(五) 承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 指导全市城市建设工作。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施；指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好

与国土空间规划等相关规划的衔接。

(七) 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟定全市村镇建设政策和发展规划并指导实施；指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(八) 负责推进全市节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。负责新型墙体材料的推广应用。

(九) 拟定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。

(十) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市住建局内设科室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、党的建设领导小组办公室。

从决算单位构成看，孟州市住建局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围

的单位共2个，具体是：

1. 孟州市建设工程招投标服务中心。
2. 孟州市建设和装饰工程服务中心。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	3,773.49	一、一般公共服务支出	32	2.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,969.07	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	10		十、节能环保支出	41	268.86
	11		十一、城乡社区支出	42	5,946.59
	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	1,435.84
	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	38.40
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,742.56	本年支出合计	58	7,742.56
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	7,742.56	支出总计	62	7,742.56

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

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	7,742.56	7,742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,946.59	5,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,567.59	1,567.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	840.45	840.45	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.14	727.14	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	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,435.84	1,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,435.84	1,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,264.98	1,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	7,742.56	420.30	7,322.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,946.59	369.60	5,576.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,567.59	0.00	1,567.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	840.45	0.00	840.45	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.14	0.00	727.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,435.84	0.00	1,435.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,435.84	0.00	1,435.84	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,264.98	0.00	1,264.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	3,773.49	一、一般公共服务支出	33	2.18	2.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,969.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.48	43.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	268.86	268.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,946.59	1,977.52	3,969.07	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	1,435.84	1,435.84	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	38.40	38.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	7,742.56	本年支出合计	59	7,742.56	3,773.49	3,969.07	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	7,742.56	总计	64	7,742.56	3,773.49	3,969.07	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	3,773.49	420.30	3,353.19
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18
20199	其他一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.91	23.91	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
211	节能环保支出	268.86	0.00	268.86
21103	污染防治	268.86	0.00	268.86
2110302	水体	268.86	0.00	268.86
212	城乡社区支出	1,977.52	369.60	1,607.91
21201	城乡社区管理事务	369.60	369.60	0.00
2120101	行政运行	118.32	118.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.28	251.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,567.59	0.00	1,567.59
2120303	小城镇基础设施建设	840.45	0.00	840.45

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.14	0.00	727.14
21299	其他城乡社区支出	40.32	0.00	40.32
2129999	其他城乡社区支出	40.32	0.00	40.32
221	住房保障支出	1,435.84	0.00	1,435.84
22101	保障性安居工程支出	1,435.84	0.00	1,435.84
2210105	农村危房改造	170.85	0.00	170.85
2210108	老旧小区改造	1,264.98	0.00	1,264.98
224	灾害防治及应急管理支出	38.40	0.00	38.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.40	0.00	38.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.40	0.00	38.40

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

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	305.93	302	商品和服务支出	84.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.94	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费	7.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	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	2.01	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.30	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	28.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	1.50	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	20.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	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	18.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	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	0.00	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	11.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
	人员经费合计	334.22					公用经费合计	86.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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	3,969.07	3,969.07	0.00	3,969.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,969.07	3,969.07	0.00	3,969.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	369.07	369.07	0.00	369.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	369.07	369.07	0.00	369.07	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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。

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7,742.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.64万元，增长0.70%，主要原因是：老旧小区改造款、工程款等支出的增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,742.56万元，其中：财政拨款收入7,742.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,742.56万元，其中：基本支出420.30万元，占5.43%；项目支出7,322.26万元，占94.57%。

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7,742.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.64万元，增长0.70%，主要原因是：老旧小区改造款、工程款等支出的增加

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3,773.49万元，占支出合计的48.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,475.21万元，下降47.94%，主要原因是：建设节约型机关，节约开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,773.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.18万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出43.48万元，占1.15%；卫生健康（类）支出7.22万元，占0.19%；节能环保（类）支出268.86万元，占7.12%；城乡社区（类）支出1,977.52万元，占52.41%；住房保障（类）支出1,435.84万元，占38.05%；灾害防治及应急管理（类）支出38.40万元，占1.02%。

（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5,475.69万元，支出决算为3,773.49万元，完成年初预算的68.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求，增加了年度排水防涝费用支出。

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3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100.00%。

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16.91万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的317.53%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是因退休人员病故，丧抚费增加。

5. 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7.46万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别事业人员退休，费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的11.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别事业其他人员退休，费用减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为621.34万元，支出决算为268.86万元，完成年初预算的43.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分污水管网项目款我局已申请支付但年底未清算。

9. 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121.68万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，费用减少。

10. 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396.27万元，支出决算为251.28万元，完成年初预算的63.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员退休，费用减少。

11. 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0.00万元，支出决算为840.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设道路资金、施工图审、施工监理费等相关费用的支出。

12. 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1077.09万元，支出决算为727.14万元，完成年初预算的67.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河亭街道路及雨水管渠（一标段）项目款我局已申请支付但年底未清算。

13. 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180.32万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的22.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年因灾倒损居民住房恢复重建配套资金我局已申请支付但年底未清算。

14. 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170.00万元，支出决算为170.85万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是槐树乡、赵和镇、谷旦镇、南庄镇、河雍办农房抗震改造加固费用增加。

15. 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2832.00万元，支出决算为1,264.98万元，完成年初预算的44.67%。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款我局已申请支付但年底未清算。

16. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为39.50万

元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分灾后重建资金我局已申请支付但年底未清算。

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420.30万元，其中：人员经费334.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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86.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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5,399.08万元，支出决算为3,969.07万元，完成年初预算的73.51%。主要用于愈湘公寓购房款及河亭街等部分基础设施建设，其中部分基础设施建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目款申请支付后未及时清算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。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 1.50万元，主要用于农房抗震、农村危房改造等业务费用支出。2022年共接待国内来访团组45个、来宾360人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为39.70万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的216.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农房抗震、农村危房改造、老旧小区改造等工作业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额238.00万元，其中：政府采购货物支出238.00万元、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

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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,742.56万元，其中基本支出420.30万元；项目支出7,322.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金500.08万

元，占部门预算项目支出总额的6.46%。因部分项目未纳入2022年绩效管理，因此绩效自评占比未达到100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9927.98万元，其中财政拨款9927.98万元。部门整体支出绩效自评结果为91.34分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

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

三十二、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）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表												
2023年09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)	年初预算数	11578.96	全年预算数	9927.98	全年执行数	9193.59	分值	10	执行率	92.6%	得分	10
	部门预算总额	11578.96	9927.98	9193.59	-	-	-	-	-	92.6%	-	-
	资金来源: (1) 财政拨款	11578.96	9927.98	9193.59	-	-	-	-	-	92.6%	-	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	-	-	0.00%	-	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	-	-	-	-	0.00%	-	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	完成计划年度目标, 保证工程施工进度, 保障工程质量安全。				已完成计划年度目标, 保证了工程施工进度, 保障了工程质量安全。							
年度主要任务												
任务名称		主要内容			实际完成情况							
老旧小区改造, 市政道路升级改造, 农村因灾倒塌房屋恢复重建, 完整农房抗震加固工程等		老旧小区改造, 市政道路升级改造, 农村因灾倒塌房屋恢复重建, 完整农房抗震加固工程等			老旧小区改造, 市政道路升级改造, 农村因灾倒塌房屋恢复重建, 完整农房抗震加固等全部完成。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	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%	90%	1	1	0.00					
		预算执行率	≥90%	92.6%	1	1	0.00					
		预算调整率	≤1%	14.26%	1	0	1326.00	按照工作业务需要调整预算。				
		结转结余率	≤1%	7.3%	1	0	630.00	老旧小区改造资金年底未及时结算, 将加强预算绩效管理。				
		“三公经费”控制率	≤100%	129%	1	0.71	29.00	公务接待费超支, 将减少支出。				
		政府采购执行率	≥95%	99.15%	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效监控完成率	=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					
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成进度	≥40%	40%	15	15	0.00				
履职目标实现		履职目标实现进度	≥40%	40%	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	80%	20	16	-20.00	群众生活环境仍需改善, 需加大城市建设力度, 切实改善居民环境。				
	满意度	受益群众满意度	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	城市建设群众参与度不够, 需重视群众意见建议, 合理制定年度计划, 有效推进民生工程。				
总分					100	91.34						

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2021-2022年农村低收入群体房屋安全性鉴定费用							
主管部门		孟州市住房和城乡建设局			孟州市住房和城乡建设局				
		实施单位							
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:	61.81	61.81	0.21	10	0.34 %	0.03		
	财政拨款	61.81	61.81	0.21	-	0.34 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		部门的低收入群体数据合理确定其房屋安全性		5	5			
	拨付合规性		合规合理		5	5			
	使用规范性		切实用以农村低收入群体房屋安全性鉴定		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理该笔费用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年第一、二季度农村低收入群体房屋安全性鉴定等费用31.06万元，			2022年农村低收入群体房屋安全性鉴定费实际支付到位0.21万元。					
	2021年第三、四季度农村低收入群体房屋安全性鉴定费用约6.1万元，								
	2022年新增农村低收入群体房屋安全性鉴定费用约24.65万元，合								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定经费	≤61.81万元	0.21万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	房屋鉴定标准 =145元/户	145元/户	10	10	0.00	
			质量指标	房屋安全鉴定准确率 ≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	安全鉴定及时性 =12月	12月	10	10	0.00			
	经济效益指标	节约农村低收入群体房屋鉴定支出	节约	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障农村低收入群体住房安全	基本保障	100%	15	15	0.00		
		对鉴定结果的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.03			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年保障性安居工程（第二批）中央基建资金						
主管部门		孟州市住房和城乡建设局			孟州市住房和城乡建设局			
		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	393	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	393	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按上级要求科学安排		5	5			
	拨付合规性	按上级要求合理合规拨付		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理该项目		5	5			
年度总体目标	预期目标	专项用于2022年老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内） 其中：大定办事处116万元，河雍办事处277万元。						
	实际完成情况	专项用于2022年老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总额	3930000	10%	10	1	-90.00	相关办事处未及时提供相关资料，今后将加大与办事处沟通力度，督促其及时报送相关支
		数量指标	改造办事处数量	2	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	验收合格率	100	100%	10	10	0.00	
		时效指标	截止12月底开工目标完成率	100	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年排水防涝费用							
主管部门		孟州市住房和城乡建设局		实施单位			孟州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	4.87	2.18	10	44.76 %	4.48	
	财政拨款		0	4.87	2.18	-	44.76 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排排水防涝费用		5	5		
		拨付合规性		符合规定		5	5		
		使用规范性		切实规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理该笔费用		5	5		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	2022年排水防涝费用用于2022年夏季防汛物资, 购买雨衣, 胶鞋, 强光灯, 三项汽油发电机, 梧桐路涝河水闸监控, 城区涝河水闸远程操控改造, 城区涝河水闸管理费, 汛期巡查车辆租金。			2022年排水防涝费用支付到位2.18万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤48700元	21800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发电机	=1台	1台	5	5	0.00		
		雨衣胶鞋	≥50套	50套	5	5	0.00		
	质量指标	排水防涝提升	≥70%	70%	10	10	0.00		
	时效指标	物资配备及时性	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	是否提升排水防涝能力	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	94.48			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		孟州市住房和城乡建设局						
主管部门		老旧小区改造提升及城市建设提质工作经费						
		实施单位			孟州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	1.89	10	18.9 %	1.89	
	财政拨款	10	10	1.89	-	18.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	统筹安排,具有科学性			5	5		
	拨付合规性	合规合理			5	5		
	使用规范性	切实规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效化管理该笔费用			5	5		
年度总体目标	预期目标	统筹协调、指导全市老旧小区改造和城市建设提质工作,做好宣传、培训、会议、考核等工作。			实际完成情况			
					切实协调、指导了全市老旧小区改造和城市建设提质工作,做好了宣传、培训、会议、考核等工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	<365天	300天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务持续率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否改善生态环境	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		孟州市住房和城乡建设局							
主管部门		实施单位							
主管单位		孟州市住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	20.05	20.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20.05	20.05	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照丧葬费标准科学安排			5	5			
	拨付合规性	符合规定			5	5			
	使用规范性	规范支付到位			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理该项费用			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	孟州市住建局机关工人殓发安同志病故丧葬费合计200529.2元			殓发安同志病故丧葬费合计200529.2元支付到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	费用总额	200529.2	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	受益人获得感幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		孟州市住房和城乡建设局						
主管部门		孟州市住房和城乡建设局						
		实施单位			孟州市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.34	0.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照遗属标准科学安排		5	5			
	拨付合规性	按照遗属标准规范拨付		5	5			
	使用规范性	及时支付到位		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理该笔费用		5	5			
年度总体目标	预期目标	及时发放遗属补助			实际完成情况			
					遗属补助发放到位			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总额	3360	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗属人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	应发放遗属补金额	3360	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		