

2022 年度
濮阳县住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

第一部分 濮阳县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

- 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；
- 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、负责规范全县城市设计、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城镇建设工作；
- 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、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；
- 15、负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；
- 16、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监

督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；

17、负责组织开展人民防空执法监管工作；

18、会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；

19、指导开展人民防空群众组织建设；

20、开展人民防空日常战备工作；

21、组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；

22、负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

24、负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

25、完成县委、县政府交办的其他任务；

26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、机构设置

濮阳县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）。

从决算部门构成看，濮阳县住房和城乡建设局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,323.56	一、一般公共服务支出	32	66.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	323,415.45	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	311.68
	9		九、卫生健康支出	40	96.13
	10		十、节能环保支出	41	1,903.44
	11		十一、城乡社区支出	42	322,223.47
	12		十二、农林水支出	43	131.40
	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	2,042.74
	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	22,963.80
	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	349,739.01	本年支出合计	58	349,739.01
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	349,739.01	总计	62	349,739.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		349,739.01	349,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	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	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,903.44	1,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,183.56	1,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,183.56	1,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	701.44	701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	701.44	701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322,223.47	322,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,915.77	1,915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	971.59	971.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	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	24,064.82	24,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,120.02	2,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,562.80	3,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	17,923.00	17,923.00	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	450.00	450.00	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	2,540.88	2,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,306.88	2,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	291,900.00	291,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	291,900.00	291,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费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
213	农林水支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,042.74	2,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,042.74	2,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	564.57	564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,046.87	1,046.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	431.30	431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,963.80	22,963.80	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	3,167.75	3,167.75	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	3,167.75	3,167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19,796.05	19,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19,796.05	19,796.05	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。

2022年度支出决算表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349,739.01	2,227.51	347,511.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	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	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,903.44	18.44	1,885.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,183.56	0.00	1,183.56	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,183.56	0.00	1,183.56	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	701.44	0.00	701.44	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	701.44	0.00	701.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322,223.47	1,796.59	320,426.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,915.77	1,796.59	119.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	114.18	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	971.59	971.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,064.82	0.00	24,064.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,120.02	0.00	2,120.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,562.80	0.00	3,562.80	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	17,923.00	0.00	17,923.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,540.88	0.00	2,540.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,306.88	0.00	2,306.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	291,900.00	0.00	291,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	291,900.00	0.00	291,900.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费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
213	农林水支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,042.74	0.00	2,042.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,042.74	0.00	2,042.74	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	564.57	0.00	564.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,046.87	0.00	1,046.87	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	431.30	0.00	431.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,963.80	4.67	22,959.13	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	3,167.75	0.00	3,167.75	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	3,167.75	0.00	3,167.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19,796.05	4.67	19,791.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19,796.05	4.67	19,791.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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	26,323.56	一、一般公共服务支出	33	66.35	66.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	323,415.45	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	311.68	311.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.13	96.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,903.44	1,903.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	322,223.47	1,975.77	320,247.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	131.40	131.40	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	2,042.74	2,042.74	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
	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	22,963.80	19,796.05	3,167.75	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	349,739.01	本年支出合计	59	349,739.01	26,323.56	323,415.45	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	349,739.01	总计	64	349,739.01	26,323.56	323,415.45	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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		26,323.56	2,227.51	24,096.05
201	一般公共服务支出	66.35	0.00	66.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.35	0.00	66.35
2010302	一般行政管理事务	66.35	0.00	66.35
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
20807	就业补助	3.98	3.98	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	3.98	0.00
20808	抚恤	78.56	78.56	0.00
2080801	死亡抚恤	78.56	78.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	0.00
211	节能环保支出	1,903.44	18.44	1,885.00
21101	环境保护管理事务	18.44	18.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.44	18.44	0.00
21103	污染防治	1,183.56	0.00	1,183.56

2110301	大气	1,183.56	0.00	1,183.56
21110	能源节约利用	701.44	0.00	701.44
2111001	能源节约利用	701.44	0.00	701.44
212	城乡社区支出	1,975.77	1,796.59	179.18
21201	城乡社区管理事务	1,915.77	1,796.59	119.18
2120101	行政运行	825.00	825.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2120106	工程建设管理	114.18	0.00	114.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	971.59	971.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	131.40	0.00	131.40
21307	农村综合改革	131.40	0.00	131.40
2130706	对集体经济组织的补助	131.40	0.00	131.40
221	住房保障支出	2,042.74	0.00	2,042.74
22101	保障性安居工程支出	2,042.74	0.00	2,042.74
2210103	棚户区改造	564.57	0.00	564.57
2210105	农村危房改造	1,046.87	0.00	1,046.87
2210108	老旧小区改造	431.30	0.00	431.30
229	其他支出	19,796.05	4.67	19,791.38
22999	其他支出	19,796.05	4.67	19,791.38
2299999	其他支出	19,796.05	4.67	19,791.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.81	302	商品和服务支出	308.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935.73	30201	办公费	47.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.93	30202	印刷费	54.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.26	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.98
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	213.79	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.06	30206	电费	19.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	30209	物业管理费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	50.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	34.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.33	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	6.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.20			
人员经费合计		1,917.57	公用经费合计					309.94

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	323,415.45	323,415.45	0.00	323,415.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320,247.70	320,247.70	0.00	320,247.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,064.82	24,064.82	0.00	24,064.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,120.02	2,120.02	0.00	2,120.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,562.80	3,562.80	0.00	3,562.80	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	17,923.00	17,923.00	0.00	17,923.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,540.88	2,540.88	0.00	2,540.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,306.88	2,306.88	0.00	2,306.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	291,900.00	291,900.00	0.00	291,900.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	291,900.00	291,900.00	0.00	291,900.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121899	其他污水处理费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	3,167.75	3,167.75	0.00	3,167.75	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	3,167.75	3,167.75	0.00	3,167.75	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	3,167.75	3,167.75	0.00	3,167.75	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为349739.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加168198.64万元，增长92.65%。主要原因是棚改项目资金和危房改造资金、污水处理项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计349739.01万元，其中：财政拨款收入349739.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计349739.01万元，其中：基本支出2227.51万元，占0.64%；项目支出347511.50万元，占99.36%。

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349739.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加168198.64万元，增长92.65%。主要原因是棚改项目资金和危房改造资金、污水处理项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26323.56万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23405.59万元，增长802.11%。主要原因是能源节约项目、棚改项目、老旧小区改造项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 26323.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.35万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出311.68万元，占1.18%；卫生健康（类）支出96.13万元，占0.37%；节能环保（类）支出1903.44万元，占7.23%；城乡社区（类）支出1975.77万元，占7.51%；农林水（类）支出131.40万元，占0.50%；住房保障（类）支出2042.74万元，占7.76%；其他（类）支出 19796.05万元，占75.20%。

（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2607.80万元，支出决算为26323.56万元，完成年初预算的1009.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为66.35万元，调整预算36.35万元。主要用于专项资金费用变化。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.80万元，支出决算为16.52万元。完成年初预算的46.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离休人员减少，费用变化。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为9.06万元。完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离休人员减少，费用变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为165.20万元，支出决算为159.06万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变更。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为62.98万元，支出决算为35.33万元。完成年初预算的56.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，费用调整。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨遗嘱补助费用。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.16万元，调整预算0.15万元。主要用于社会保险基数增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%。

10. 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80.55万元，支出决算为87.43万元，调整预算6.88万元。主要用于医疗保险基数增长。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1431.56万元，支出决算为1183.56万元，完成年初预算的82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支付缓慢。

13. 节能环保（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701.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为449.15万元，支出决算为825.00万元，调整预算375.85万元，主要用于人员工资增长。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为127.90万元，支出决算为114.18万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少，经费减少。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为1549.42万元，支出决算为971.59万元，完成年初预算的62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为131.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

20. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为2420.00万元，支出决算为564.57万元。完成年初预算的23.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

21. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为850.00万元，支出决算为1046.87万元。调整预算196.87万元，主要用于农村危房改造资金。

22. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为431.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19796.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

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 2227.51万元。与上年度相比，增加43.78万元，增长2.00%。主要原因：人员调资。其中：人员经费1917.57万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费309.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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199234.40万元，支出决算为323415.45万元，完成年初预算的162.32%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、棚户区改造支出、污水处理设施建设和运营等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营预算安排的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.00万元支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，濮阳县住房和城乡建设局纳入预算绩效管理的支出总额为349739.01万元，其中人员经费支出1917.57万元，公用经费支出309.94万元；支出项目共19个，支出金额347511.5万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额67039.87万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额3550.00万元。一是健全组织，成立小组。成立了由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关局机关科室负责人为成员的部门预算绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在局财务股，负责预算绩效管理具体工作。领导小组及办公室职责是负责审议预算绩效管理相关工作计划，研究预算绩效管理年

度重点工作任务。办公室负责制定本部门预算绩效管理具体办法、组织实施预算绩效管理工作、组织开展绩效自评、建立本部门绩效指标和标准体系、负责预算绩效管理相关信息公开等工作。二是完善制度，夯实基础。充分体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。三是精心实施，着力推进。遵循全面部署、分步实施，稳步推进的原则，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，对照2022年度绩效目标，通过支付系统查询对照、深入项目现场等多种形式查询收集相关资料，对预算项目执行情况和项目实施效果开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1、延期过渡安置项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标8个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、回购安置房项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、棚户区改造政府购买服务项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标8个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

4、问题楼盘工作经费项目年初共设置11个绩效指标，已完成的绩效指标11个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了

绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

5、农村危房改造工作经费项目年初共设置11个绩效指标，已完成的绩效指标11个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

6、乡镇污水处理项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		延期过渡安置费						
主管部门		濮阳县住房和城乡建设局		实施单位	濮阳县住房和城乡建设局			
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	10243	9831.56	9831.56	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	10243	9831.56	9831.56				
	其中：政府预算资金	10243	9831.56	9831.56			—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延期过渡安置补助发放到被征收户			延期安置过渡安置补助已发放到被征收户				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延期过渡安置费	10243	9831.56	20	16	有些被征收户已在其它安置区安置
	产出指标	数量指标	征收项目指挥部个数	19	19	8	8	
			发放延期安置补助户数	≤15000	12623	8	8	
		质量指标	拨付到指挥部数据准确性	准确	准确	8	8	
			拨付到指挥部及时性	及时	及时	8	8	
	时效指标	项目完成时限	2022年12月底	2022年12月底	8	8		
	效益指标	社会效益指标	被征收群众回迁前住房是否得到保障	得到保障	得到保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	92%	10	8		
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		回购安置房商业						
主管部门		濮阳县住房和城乡建设局		实施单位	濮阳县住房和城乡建设局			
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	6600	6834.64	6834.64	10	100.0%	10.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	6600	6834.64	6834.64			
		其中：政府预算资金	6600	6834.64	6834.64	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付回购资金确保建设顺利实施				建设项目正在有序进行			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	回购费用	6600	6834.64	20	18	
	产出指标	数量指标	回购商业面积	20990.38平方米	20990.38平方米	10	10	
		质量指标	质量标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		社会效益指标	改善城市环境	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	85%	10	6	
总分						100	92.0	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村危房改造工作经费							
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮阳县住房和城乡建设局			
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	10	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	10	10	10				
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 260 户改造任务，改善居住条件			按时完成了改造任务，居住条件得到改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造工作经费	≤10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	农村危房改造涉及乡镇	19	19	3	3	
			农村危房改造户数	260	260	5	5	
			农村危房改造政策宣传及会议资料份数	≤10000	10000	2	2	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	6	6	
			改造后入住率	100%	100%	6	6	
			改造按时完成率	100%	99%	6	5	
			改造政策知晓率	≥95%	90%	6	4	
	时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6	6		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善情况	改善	改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100	97.0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	棚户区项目政府购买服务							
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮阳县城投公司、濮阳县建投公司			
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	53591.4	49877.67	49877.67	10	100.0%		10.0
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	53591.4	49877.67	49877.67				
	其中：政府预算资金	53591.4	49877.67	49877.67	—			—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按协议约定支付购买服务费用，确保购买服务项目顺利实施				按协议支付了购买服务费用，购买服务项目顺利实施			
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	全年费用	53591.4	49877.67	20	15	与相关单位沟通不 够，加强与相关单 位沟通
	产出 指标	数量 指标	政府购买服务项 目数	18	18	10	10	
		质量 指标	支付金额准确性	准确	准确	10	10	
			支付资金及时性	及时	及时	10	10	
	时效 指标	资金支付时限	2022年12月 底	2022年12月 底	10	10		
	社会效 益指标	社会效益指标	群众居住条件得 到改善	改善	改善	10	10	
		生态效 益指标	城市环境面貌得 到提升	提升	提升	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95.0	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	问题楼盘专项经费							
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	问题楼盘工作组			
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	10	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	10	10	10				
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解问题楼盘问题，推进问题楼盘建设，维护社会大局稳定			全县问题楼盘全部复工建设，通过召开会议、现场办公等多种形式推进建设，解决信访、市长热线等 300 多件，问题楼盘建设加快推进，维护了社会稳定。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	工作经费	≤10	10	20	20	
	产出 指标	数量 指标	问题楼盘数量	14	14	4	4	
			问题楼盘工作组 人数	20	20	4	4	
			召开问题楼盘会 议次数	≥45	48	4	4	
			印刷会议材料及 政策材料份数	≥5000	5000	4	4	
			办公用品、办公 耗材金额	≤3 万 元	1.4344	4	4	
	质量 指标	问题楼盘信访处 理率	≥95%	100%	5	5		
		问题楼盘复工率	≥90%	100%	5	5		
	时效 指标		项目完成时限	2022年 12月底	2022 年 12 月底	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	化解问题楼盘问 题，推进问题楼 盘建设，维护社 会大局稳定	稳定	稳定	20	20		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	相关企业及服务 对象满意率	≥95%	90%	10	6		
总分					100	96.0		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		乡镇污水处理						
主管部门		濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮阳县住房和城乡建设局		
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	600	476	476	10	100.0%	10.0
		上级转移支付资金	0	0	0			
		县级安排资金	600	476	476			
		其中：政府预算资金	600	476	476	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	6个污水处理厂正常运行				文留、柳屯、徐镇、王称堙、渠村、郎中6个污水处理厂正常运行			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理厂运行费用	600	476	20	15	1、2月份污水处理厂还未运营
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行费用数量	6	6	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
	效益指标	生态效益指标	乡村污水情况得到改善	改善	改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	90%	10	8		
总分						100	93.0	

（三）重点绩效评价结果。

农村环境整治保洁项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标10个，占100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

重点项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村环境整治保洁							
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮阳县住房和城乡建设局			
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	3200	3550	3550	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	3200	3550	3550				
	其中：政府预算资金	3200	3550	3550	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大清扫保洁力度，改善乡村人居环境			及时清扫保洁，乡镇人居环境得到有效改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村环境整治保洁	3200 万元	3550万元	20	15	多出部分为支付2020年、2021年保洁费用。
	产出指标	数量指标	保洁乡镇个数	19	19	5	5	
			保洁村庄个数	927	927	5	5	
		质量指标	垃圾箱配备标准	每15户配备1个，乡镇驻地街道两侧每25米左右1个	符合标准	5	5	
			保洁人员配备标准	行政村总人数2‰配备	符合标准	5	5	
			保洁清扫及垃圾清运要求	日产日清	基本日产日清	10	6	
	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安排农村劳动力	2260	2260	10	10	
		生态效益指标	农村环境得到改善	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95	94%	10	9		
总分					100	90.0		

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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