

2022 年度  
鹿邑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 鹿邑县住房和城乡建设局（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 鹿邑县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

- 1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施。
- 2、承担推进住房制度改革的责任。
- 3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- 4、监督管理建筑市场，规范市场各主体行为。
- 5、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。
- 6、指导全县城市建设管理工作。
- 7、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
- 8、承担建筑工程质量安全监管责任。
- 9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- 10、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹿邑县住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：分别为

办公室、政策法规室、住房保障股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、人事教育股、计划财务股；所属事业单位 9 个，分别为鹿邑县住房保障中心、房地产交易管理中心、污水净化中心、城市污水处理费征收办公室、城市房屋拆迁管理办公室、建设工程质量监督站、执法监察大队、鹿邑县装修装饰和墙体材料改革管理办公室、定额站。

从决算单位构成看，鹿邑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。

2022 年度，鹿邑县住房和城乡建设局纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：鹿邑县住房和城乡建设局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：鹿邑县住房和城乡建设局

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	35,403.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,848.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	453.50
	9		九、卫生健康支出	40	376.79
	10		十、节能环保支出	41	1,395.98
	11		十一、城乡社区支出	42	59,338.44
	12		十二、农林水支出	43	490.00

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,197.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	63,251.78	<b>本年支出合计</b>	58	63,251.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



	30			61	
总计	31	63,251.78	总计	62	63,251.78

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  
单位：万元

部门：鹿邑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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>63, 251. 78</b>	<b>63, 251. 78</b>					
208	社会保障和就业支出	453. 50	453. 50					
20805	行政事业单位养老支出	248. 13	248. 13					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	248. 13	248. 13					
20808	抚恤	4. 67	4. 67					
2080801	死亡抚恤	4. 67	4. 67					
20899	其他社会保障和就业支 出	200. 70	200. 70					
2089999	其他社会保障和就业 支出	200. 70	200. 70					
210	卫生健康支出	376. 79	376. 79					

21004	公共卫生	350.00	350.00					
2100409	重大公共卫生服务	350.00	350.00					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81					
211	节能环保支出	1,395.98	1,395.98					
21103	污染防治	813.49	813.49					
2110302	水体	813.49	813.49					
21104	自然生态保护	224.49	224.49					
2110402	农村环境保护	224.49	224.49					
21111	污染减排	358.00	358.00					
2111199	其他污染减排支出	358.00	358.00					
212	城乡社区支出	59,338.44	59,338.44					
21201	城乡社区管理事务	2,072.01	2,072.01					
2120101	行政运行	210.79	210.79					
2120106	工程建设管理	300.00	300.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,561.22	1,561.22					
21203	城乡社区公共设施	5,259.14	5,259.14					
2120303	小城镇基础设施建设	5,159.14	5,159.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,048.21	5,048.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.24	21.24					
2120803	城市建设支出	2,005.98	2,005.98					
2120804	农村基础设施建设支出	2,910.00	2,910.00					
2120807	廉租住房支出	9.30	9.30					
2120810	棚户区改造支出	16.00	16.00					
2120811	公共租赁住房支出	82.83	82.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.86	2.86					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,800.00	22,800.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,800.00	22,800.00					
21299	其他城乡社区支出	24,159.09	24,159.09					

2129999	其他城乡社区支出	24,159.09	24,159.09					
213	农林水支出	490.00	490.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	490.00	490.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	490.00	490.00					
221	住房保障支出	1,197.06	1,197.06					
22101	保障性安居工程支出	1,145.28	1,145.28					
2210103	棚户区改造	466.50	466.50					
2210105	农村危房改造	120.98	120.98					
2210107	保障性住房租金补贴	14.80	14.80					
2210108	老旧小区改造	530.00	530.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	51.78	51.78					
2210201	住房公积金	51.78	51.78					

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：鹿邑县住房和城乡建设局

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		63,251.78	2,304.08	60,947.70			
208	社会保障和就业支出	453.50	453.50				
20805	行政事业单位养老支出	248.13	248.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.13	248.13				
20808	抚恤	4.67	4.67				
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67				
20899	其他社会保障和就业支出	200.70	200.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	200.70	200.70				
210	卫生健康支出	376.79	26.79	350.00			
21004	公共卫生	350.00		350.00			

2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00			
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.81	3.81				
211	节能环保支出	1,395.98		1,395.98			
21103	污染防治	813.49		813.49			
2110302	水体	813.49		813.49			
21104	自然生态保护	224.49		224.49			
2110402	农村环境保护	224.49		224.49			
21111	污染减排	358.00		358.00			
2111199	其他污染减排支出	358.00		358.00			
212	城乡社区支出	59,338.44	1,772.01	57,566.43			
21201	城乡社区管理事务	2,072.01	1,772.01	300.00			
2120101	行政运行	210.79	210.79				
2120106	工程建设管理	300.00		300.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,561.22	1,561.22				
21203	城乡社区公共设施	5,259.14		5,259.14			
2120303	小城镇基础设施建 设	5,159.14		5,159.14			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,048.21		5,048.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.24		21.24			
2120803	城市建设支出	2,005.98		2,005.98			
2120804	农村基础设施建设支出	2,910.00		2,910.00			
2120807	廉租住房支出	9.30		9.30			
2120810	棚户区改造支出	16.00		16.00			
2120811	公共租赁住房支出	82.83		82.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.86		2.86			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,800.00		22,800.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,800.00		22,800.00			
21299	其他城乡社区支出	24,159.09		24,159.09			
2129999	其他城乡社区支出	24,159.09		24,159.09			
213	农林水支出	490.00		490.00			



21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	490.00		490.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	490.00		490.00		
221	住房保障支出	1,197.06	51.78	1,145.28		
22101	保障性安居工程支出	1,145.28		1,145.28		
2210103	棚户区改造	466.50		466.50		
2210105	农村危房改造	120.98		120.98		
2210107	保障性住房租金补贴	14.80		14.80		
2210108	老旧小区改造	530.00		530.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00		
22102	住房改革支出	51.78	51.78			
2210201	住房公积金	51.78	51.78			

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：鹿邑县住房和城乡建设局

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	35,403.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,848.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.50	453.50		
	9		九、卫生健康支出	41	376.79	376.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,395.98	1,395.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	59,338.44	31,490.24	27,848.21	

	12		十二、农林水支出	44	490.00	490.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,197.06	1,197.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	63,251.78	<b>本年支出合计</b>	59	63,251.78	35,403.57	27,848.21	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	63,251.78	<b>总计</b>	64	63,251.78	35,403.57	27,848.21	

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：鹿邑县住房和城乡建设局

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		35,403.57	2,304.08	33,099.49
208	社会保障和就业支出	453.50	453.50	
20805	行政事业单位养老支出	248.13	248.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.13	248.13	
20808	抚恤	4.67	4.67	
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	
20899	其他社会保障和就业支出	200.70	200.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	200.70	200.70	

210	卫生健康支出	376.79	26.79	350.00
21004	公共卫生	350.00		350.00
2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.81	3.81	
211	节能环保支出	1,395.98		1,395.98
21103	污染防治	813.49		813.49
2110302	水体	813.49		813.49
21104	自然生态保护	224.49		224.49
2110402	农村环境保护	224.49		224.49
21111	污染减排	358.00		358.00
2111199	其他污染减排支出	358.00		358.00
212	城乡社区支出	31,490.24	1,772.01	29,718.23
21201	城乡社区管理事务	2,072.01	1,772.01	300.00

2120101	行政运行	210.79	210.79	
2120106	工程建设管理	300.00	0.00	300.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,561.22	1,561.22	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,259.14		5,259.14
2120303	小城镇基础设施建 设	5,159.14		5,159.14
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	24,159.09		24,159.09
2129999	其他城乡社区支出	24,159.09		24,159.09
213	农林水支出	490.00		490.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	490.00		490.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	490.00		490.00
221	住房保障支出	1,197.06	51.78	1,145.28
22101	保障性安居工程支出	1,145.28		1,145.28
2210103	棚户区改造	466.50		466.50
2210105	农村危房改造	120.98		120.98

2210107	保障性住房租金补贴	14.80		14.80
2210108	老旧小区改造	530.00		530.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00
22102	住房改革支出	51.78	51.78	
2210201	住房公积金	51.78	51.78	

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：鹿邑县住房和城乡建设局

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	1,645.22	302	商品和服务支出	654.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	766.92	30201	办公费	76.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	60.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.71	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	112.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	302.50	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	373.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.47	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	93.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1649.89	公用经费合计				654.19	

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  
单位：万元

部门：鹿邑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
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			27,848.21	27,848.21	0.00	27,848.21	
212	城乡社区支出		27,848.21	27,848.21		27,848.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,048.21	5,048.21		5,048.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21.24	21.24		21.24	
2120803	城市建设支出		2,005.98	2,005.98		2,005.98	
2120804	农村基础设施建设支出		2,910.00	2,910.00		2,910.00	
2120807	廉租住房支出		9.30	9.30		9.30	
2120810	棚户区改造支出		16.00	16.00		16.00	

2120811	公共租赁住房支出		82.83	82.83		82.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.86	2.86		2.86	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		22,800.00	22,800.00		22,800.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		22,800.00	22,800.00		22,800.00	

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

单位：万元

部门：鹿邑县住房和城乡建设局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹿邑县住房和城乡建设局

公开 09 表

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
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

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。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 63251.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9764.79 万元，增长 18.26%。主要原因是新增鹿邑县滨河佳苑安置区建设项目、鹿邑县城市停车场建设项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63,251.78 万元，其中：财政拨款收入 63,251.78 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63,251.78 万元，其中：基本支出 2,304.08 万元，占 3.64%；项目支出 60,947.7 万元，占 96.36%。

## 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 63251.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9764.79 万元，增长 18.26%。主要原因是新增鹿邑县滨河佳苑安置区建设项目、鹿邑县城市停车场建设项目。

## 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 35403.57 万元，占支出合计的 55.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20524.24 万元，增长 57.97%。主要原因是实施鹿邑县老一高家属院等五个棚户区改造项目、鹿邑县城市停车场建设项目。

### （二）结构情况。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35403.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 453.5 万元，占 1.28%；卫生健康支出（类）支出 376.79 万元，占 1.06%；节能环保支出（类）支出 1395.98 万元，占 3.94%；城乡社区支出（类）支出 31490.24 万元，占 88.95%；农林水支出（类）支出 490.00 万元，占 1.38%；住房保障支出（类）支出 1197.06 万元，占 3.38%。

### （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 18,276.61 万元，支出决算为 35,403.57 万元，完成年初预算的 193.71%。其中：

1. 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 248.13 万元，支出决算为 248.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 200.70 万元，支出决算为 200.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 350.00 万元，支出决算 350.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
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 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
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 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 813.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的新增实施水污染治理项目。
9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 224.49 万元，支出决算为 224.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。
10. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 358.00 万元，完成年初预算的 242.38%，决算数与年初预算数存在差异的新增 2022 年护理佳供热一期工程项目。

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 210.79 万元，支出决算为 210.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 304.22 万元，支出决算为 1561.22 万元，完成年初预算的 513.19%，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增谷阳路积水排水基础设施建设项目。

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 1000 万元，支出决算为 5159.14 万元，完成年初预算的 515.91%，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增鹿邑县东迎宾大道建设项目。

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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

16. 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 15270.91 万元，支出决算为 24159.09 万元，完成年初预算的 185.84%，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增实施陈抟公园提升改造项目、鹿辛鹿叶急三道河改造项

目、老一高家属院等五个棚户区改造项目、鹿邑县城市停车场建设项目等。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 490.00 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增农村户厕改造项目。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.50 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增原彩印厂棚户区改造项目、国有工矿棚户区改造项目等。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.98 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增农村危房改造项目。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租赁补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增过渡性安置房租租赁补贴。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 530.00 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增文化路、老君台西街、互助街老旧小区建设工程。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.00 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是新增公租房小区红线内基础设施配套项目。

23. 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 21.14 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 244.94%，决算数与年初预算数差异的主要原因是住房公积金缴存比例提高。

## 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 2,304.08 万元。其中：人员经费 1,649.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 654.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9,880.08 万元，支出决算为 27,848.21 万元，完成年初预算的 281.86%。主要用于十三个乡镇污水厂建设项目、鹿邑县滨河佳苑安置区建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.13 万元。主要用于主要用于车辆燃油。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费支出 654.19 万元，比 2021 年度减少 4.34 万元，下降 0.66%。人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,645.37 万元，其中：政府采购货物支出 496.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,148.72 万元。授予中小企业合同金额 1,645.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；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。

鹿邑县住房和城乡建设局认真做好绩效目标管理工作，对项目绩效运行全过程监控。年初预算安排项目资金 60947.7 万元，实际到位资金 60947.7 万元，资金到位率 100%。实际支出 60947.7

万元，预算执行率 100%。项目实施结束后，认真开展绩效评价，根据绩效评价结果对项目负责人年终考核打分，在评先评优、进职晋档、提拔使用上作为重要标准。

## **（二）项目绩效自评结果。**

鹿邑县住房和城乡建设局项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目实施规范，实施过程监督管理有效，档案归档整理充分。项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在挤占挪用现象，整体预算执行率较高，预算编制科学完整。产出方面，项目产出目标基本实现、产出质量较高，项目能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，对城市基础设施建设有极大提升作用，人民群众满意度较高，提高人民群众的“获得感”、“幸福感”。

1. 老化肥厂家属院等 6 个老旧小区，组织部园艺局家属院等 5 个老旧小区改造自评结果：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理，强化年初绩效目标约束，进一步提升社会效益。

2 白雪路项目自评结果：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完



成，满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理，强化年初绩效目标约束，进一步提升社会效益。

3. 城市双修紫气大道沿街立面微更新改造项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

4. 陈抟公园提升改造项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

5. 城市停车场建设项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4052 万元，执行数为 4052 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更

加科学合理设置年初目标和年度指标值。

6. 谷阳路东段（春暖街-黄庭路）项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

7. 鹿邑县东迎宾大道改造项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4159.14 万元，执行数为 4159.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

8. 互助街提升项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

9. 古城东城墙保护与展示项设计项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		老化肥厂家属院等 6 个老旧小区，组织部园艺局家属院等 5 个老旧小区改造							
主管部门		住建局		实施单位	河南兴厦建筑工程有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改造完成老旧小区提升居民居住满意度			已完成					
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：所需资金综合	100%	100%	5	5		
			指标 2：						
			.....						
		社会成本指 标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	生态环境成 本指标	指标 1：节能环保	良好	良好	5	5			
		指标 2：							
		.....							
	产出 指标	数量指标	指标 1：改造数量	1	1	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：按期完成率	及时	及时	10	10			
		指标 2：							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2：对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产环 静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标	指标 1：对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10				
	指标 2：对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高	有效	有效	10	10				
	.....								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2：							
		.....							
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		白雪路							
主管部门		住建局		实施单位	河南中嘉建筑工程有限公司				
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	道路改造完成后解决居民出行难问题，加强城市路网便民				已完成				
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：所需资金综合	100%	100%	10	5		
			指标 2：						
			.....						
		社会成本指 标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	生态环境成 本指标	指标 1：节能环保		良好	良好	10	5		
		指标 2：							
		.....							
	产出 指标	数量指标	指标 1：改造数量	1	1	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：合格工程质量		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：按期完成率		及时	及时	10	10		
		指标 2：							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：便民效益		有效	有效	10	10		
		指标 2：对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产怀 静的改造成都提升		有效	有效	10	10		
		.....							
生态效益 指标	指标 1：对保障业务开展的 改善成都提升		有效	有效	10	10			
	指标 2：对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高		有效	有效	10	10			
	.....								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2：							
		.....							
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		城市双修紫气大道沿街立面微更新整治改造项目							
主管部门		住建局		实施单位	河南中嘉建筑工程有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	整体提升城市形象				已完成				
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1: 所需资金综合	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成 本指标	指标 1: 节能环保	良好	良好	5	5			
		指标 2:							
		.....							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改造数量	1	1	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 按期完成率	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2: 对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产环 静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标	指标 1: 对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10				
	指标 2: 对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高	有效	有效	10	10				
	.....								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		陈抟公园提升项目						
主管部门		住建局		实施单位	河南省神安建筑安装工程有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加城区市民休闲游玩点，提升城市生活品质			已完成				
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：所需资金综合	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			.....					
		社会成本指 标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	生态环境成 本指标	指标 1：节能环保	良好	良好	5	5		
		指标 2：						
		.....						
	产出 指标	数量指标	指标 1：改造数量	1	1	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：合格工程质量	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：按期完成率	及时	及时	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
社会效益 指标		指标 1：便民效益	有效	有效	10	10		
		指标 2：对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产环 静的改造成都提升	有效	有效	10	10		
		.....						
生态效益 指标	指标 1：对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10			
	指标 2：对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高	有效	有效	10	10			
	.....							
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城市停车场建设项目							
主管部门		住建局		实施单位	中锋重工工程有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4052	4052	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决景区周边及人民医院停车难问题			已完成					
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1: 所需资金综合	100%	100%	10	5		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成 本指标	指标 1: 节能环保	良好	良好	10	5			
		指标 2:							
		.....							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改造数量	1	1	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 按期完成率	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2: 对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产环 静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标	指标 1: 对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10				
	指标 2: 对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高	有效	有效	10	10				
	.....								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	99			



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	谷阳路东段（春暖街-隐山路）								
主管部门	住建局			实施单位	河南乐泰建筑工程有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打通城市断头路同时保障污水处理厂运营通行			已完成					
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1: 所需资金综合	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成 本指标	指标 1: 节能环保	良好	良好	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改造数量	1	1	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 按期完成率	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2: 对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产环 静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标	指标 1: 对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10				
	指标 2: 对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高	有效	有效	10	10				
	.....								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		鹿邑县东迎宾大道提升项目							
主管部门		住建局		实施单位	鹿邑县诚信市政工程有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4159	4159	4159	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打造城市整体形象提升，便民等			已完成					
效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：所需资金综合	100%	100%	5	5		
			指标 2：						
			.....						
		社会成本指 标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	生态环境成 本指标	指标 1：节能环保	良好	良好	5	5			
		指标 2：							
		.....							
	产出 指标	数量指标	指标 1：改造数量	1	1	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：按期完成率	及时	及时	10	19		
			指标 2：						
			.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2：对采用节能的环的 保建筑材料对自然生产怀 静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标		指标 1：对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10			
		指标 2：对采用节能环保建 筑材料对自然生产环境的 改善程度提高	有效	有效	10	10			
		.....							
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2：							
		.....							
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		互助街							
主管部门		住建局		实施单位	周口现代市政工程有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决沿线居民出行困难、周边脏乱差等问题				已完成				
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	指标 1: 所需资金综合	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1: 节能环保	良好	良好	5	5			
		指标 2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造数量	1	1	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 按期完成率	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2: 对采用节能的环 的保建筑材料对自然生 产怀静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标		指标 1: 对保障业务开展 的改善成都提升	有效	有效	10	10			
		指标 2: 对采用节能环保 建筑材料对自然生产环 境的改善程度提高	有效	有效	10	10			
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		古城东城墙展示与保护设计项目							
主管部门		住建局		实施单位	河南铸凯建筑工程有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	配套明道宫景区周边旅游景点			已完成					
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	指标 1：所需资金综合	100%	100%	5	5		
			指标 2：						
			.....						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1：节能环保	良好	良好	5	5			
		指标 2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1：改造数量	1	1	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：合格工程质量	合格	合格	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：按期完成率	及时	及时	10	19			
		指标 2：							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：便民效益	有效	有效	10	10			
		指标 2：对采用节能的环 的保建筑材料对自然生 产怀静的改造成都提升	有效	有效	10	10			
		.....							
生态效益 指标	指标 1：对保障业务开展的 改善成都提升	有效	有效	10	10				
	指标 2：对采用节能环保 建筑材料对自然生产环 境的改善程度提高	有效	有效	10	10				
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9			
		指标 2：							
		.....							
总分						100	98		

## 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。