

2022 年度
三门峡市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 三门峡市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收入支出决算表
- 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

三门峡市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1.承担全市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；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督各县(市、区)组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担推进住房制度改革和住房发展的责任。根据国家住房政策，组织拟订我市住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全市住房和城乡建设行业发展规划和规范性文件；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

4.承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上的房屋征收的制度并监督实施。

5.监督指导物业管理工作。负责物业管理监督管理，建立住房维修资金制度，规范专项维修资金的归集、使用和管理。负责房改资金的政策指导并监督使用；会同市发展和改革委员会对房地产市场价格实施调控和管理。

6.承担全市经济适用房、廉租住房和公共租赁住房的建设管理工作。

7.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织对实施房屋和市政工程项目

目招标投标活动的监督执法，拟订工程建设和建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策、制度，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。8.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。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。9.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。发布工程建设全省统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。10.指导全市城市建设管理工作。拟订全市城市建设管理政策，监督全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理。承担城市排水、排污处理、燃气、热力、路灯亮化、城市供水防洪等工作，承担全市市政基础设施建设、维修和养护工作，承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作；负责经营城市基础设施建设专项资金和项目资本金，承担经营资金和资本的保值、增值责任。11.承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居镇村建设工作，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。12.承担建筑工程质

量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

13.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目攻关和成果推广应用。

14.承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料的规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

15.拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全市住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

16.制定全市住房和城乡建设行业人才培养规划，指导行业技术人才队伍建设、职工培训教育和执业资格考试工作。

17.承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市住房和城乡建设局内设机构 17 个,包括：办公室、法规科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑工程管理科、勘察设计管理科、城市建设管理科、村镇建设科、建设科技科、房地产开发管理科、建设安全和房屋安全管理科、房屋征收与补偿办公室、房地产中介管理科、物业管理科、党委办公室、计划财务科、人事科。另设有行政服务科和离

退休干部工作科

从决算单位构成看，三门峡市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个（局机关本级和7个所属单位），具体包含：

1.三门峡市住房和城乡建设局本级；2.三门峡市工程建设安全监督站；3.三门峡市建设工程质量监督站；4.三门峡市基本建设标准定额管理站；5.三门峡市墙改和装饰行业发展中心；6.三门峡市住房保障中心；7.三门峡市房屋征收与补偿管理中心；8.三门峡市市政设施管理处。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	23,018.48	一、一般公共服务支出	32	4.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,141.95	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	4.05	八、社会保障和就业支出	39	409.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,371.60
	10		十、节能环保支出	41	345.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,047.98
	12		十二、农林水支出	43	12.03

	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	8,918.63
	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	55.62
	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	28,164.47	本年支出合计	58	28,164.47
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	28,164.47	总计	62	28,164.47
----	----	-----------	----	----	-----------

收入决算表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,164.47	28,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
201	一般公共服务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,371.60	1,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,254.70	1,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.70	1,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,047.98	17,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,306.55	3,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	919.70	919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	646.99	646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,717.69	1,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,627.48	8,627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,627.48	8,627.48	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	4,366.95	4,366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,366.95	4,366.95	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	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,918.63	8,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,502.54	6,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	2,744.35	2,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,274.97	2,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	674.97	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.62	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.62	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2299999	其他支出	27.62	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05

支出决算表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

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		28,164.47	2,749.79	25,414.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,371.60	116.90	1,254.70	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,254.70	0.00	1,254.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.70	0.00	1,254.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,047.98	2,078.42	14,969.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,306.55	1,982.67	1,323.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	919.70	874.70	45.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	646.99	0.00	646.99	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,717.69	1,107.97	609.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,627.48	95.75	8,531.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,627.48	95.75	8,531.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,366.95	0.00	4,366.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,366.95	0.00	4,366.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,918.63	141.12	8,777.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,502.54	0.00	6,502.54	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,744.35	0.00	2,744.35	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.20	0.00	258.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,274.97	0.00	2,274.97	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	674.97	0.00	674.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.62	4.05	51.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.62	4.05	23.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.62	4.05	23.57	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	23,018.48	一、一般公共服务支出	33	4.31	4.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,141.95	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	409.30	409.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,371.60	1,371.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	345.00	345.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,047.98	11,934.03	5,113.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.03	12.03	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	8,918.63	8,918.63	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
	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	51.57	23.57	28.00	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	28,160.43	本年支出合计	59	28,160.43	23,018.48	5,141.95	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	28,160.43	总计	64	28,160.43	23,018.48	5,141.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		23,018.48	2,745.74	20,272.73
201	一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31
20111	纪检监察事务	4.31	0.00	4.31
2011105	派驻派出机构	4.31	0.00	4.31
208	社会保障和就业支出	409.30	409.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.86	0.00
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	1,371.60	116.90	1,254.70
21004	公共卫生	1,254.70	0.00	1,254.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.70	0.00	1,254.70
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	0.00
2101101	行政单位医疗	56.84	56.84	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
211	节能环保支出	345.00	0.00	345.00
21110	能源节约利用	345.00	0.00	345.00
2111001	能源节约利用	345.00	0.00	345.00
212	城乡社区支出	11,934.03	2,078.42	9,855.61
21201	城乡社区管理事务	3,306.55	1,982.67	1,323.88
2120101	行政运行	919.70	874.70	45.00

2120102	一般行政管理事务	646.99	0.00	646.99
2120103	机关服务	22.17	0.00	22.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,717.69	1,107.97	609.72
21203	城乡社区公共设施	8,627.48	95.75	8,531.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,627.48	95.75	8,531.73
213	农林水支出	12.03	0.00	12.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.03	0.00	12.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.03	0.00	12.03
221	住房保障支出	8,918.63	141.12	8,777.51
22101	保障性安居工程支出	6,502.54	0.00	6,502.54
2210106	公共租赁住房	2,744.35	0.00	2,744.35
2210107	保障性住房租金补贴	258.20	0.00	258.20
2210199	其他保障性安居工程支出	3,500.00	0.00	3,500.00
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00

22103	城乡社区住宅	2,274.97	0.00	2,274.97
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	674.97	0.00	674.97
229	其他支出	23.57	0.00	23.57
22999	其他支出	23.57	0.00	23.57
2299999	其他支出	23.57	0.00	23.57

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：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

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	2,366.18	302	商品和服务支出	153.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	852.90	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	526.69	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	528.29	30203	咨询费	2.07	310	资本性支出	5.54
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	0.89	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.77	30206	电费	13.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.86	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	220.81	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.77	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.06	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（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	16.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	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	12.79	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	6.24	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	20.80	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	3.72	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	53.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
人员经费合计		2,586.99	公用经费合计					158.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
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	5,141.95	5,141.95	0.00	5,141.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,113.95	5,113.95	0.00	5,113.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,366.95	4,366.95	0.00	4,366.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,366.95	4,366.95	0.00	4,366.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	747.00	747.00	0.00	747.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	747.00	747.00	0.00	747.00	0.00
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市住房和城乡建设局

2022 年度

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
15.70	0.00	11.70	0.00	11.70	4.00	10.33	0.00	9.71	0.00	9.71	0.62

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 28164.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1362.24 万元，增长 5.08%。主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金，推进保障性安居工程建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28164.47 万元，其中：财政拨款收入 28160.43 万元，占 99.99%；其他收入 4.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28164.47 万元，其中：基本支出 2749.79 万元，占 9.76%；项目支出 25414.68 万元，占 90.24%。

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 28160.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1358.20 万元，增长 5.07%。主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金，推进保障性安居工程建设。

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 23018.48 万元，占支出合计的 81.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 3719.11 万元，下降 13.91%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23018.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.31 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 409.30 万元，占 1.78%；卫生健康支出 1371.60 万元，占 5.96%；节能环保支出 345.00 万元，占 1.50%；城乡社区支出 11934.03 万元，占 51.85%；农林水支出 12.03 万元，占 0.05%；住房保障支出 8918.63 万元，占 38.75%；其他支出 23.57 万元，占 0.10%。

（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 5298.03 万元，支出决算为 23018.48 万元，完成年初预算的 434.47%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 24.60 万元，决算数 4.31 万元，完成年初预算的 17.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

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）。年初预算数为 167.02 万元，决算数 16

0.51 万元,完成年初预算的 96.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 69.53 万元，决算数 54.87 万元,完成年初预算的 78.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 214.22 万元，决算数 188.48 万元,完成年初预算的 87.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.95 万元，决算数 5.44 万元,完成年初预算的 91.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤金以当年实际支出为准。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1254.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响产生此项支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 54.14 万元，决算数 56.84 万元,完成年初预算的 104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 113.24 万元，决算数 60.06 万元,完成年初预算的 53.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 345.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展清洁取暖补助需要。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 829.50 万元，决算数 919.70 万元,完成年初预算的 110.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利支出根据审批结果追加预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 874.00 万元，决算数 646.99 万元,完成年初预算的 74.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以开展项目实际支出为准。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 32.00 万元，决算数 22.17 万元,完成年初预算的 69.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以开展项目实际支出为准。

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）。年初预算数为 1533.02 万元，决算数 1717.69 万元,完成年初预算的 112.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以开展项目实际支出为准。

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）。年初预算数为 668.40 万元，决算数 8627.48 万元,完成年初预算的 1290.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府投资项目工程款等专项资金的增加。

15.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支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.03 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村干部工作经费及生活补贴资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 938.00 万元，决算数 2744.35 万元,完成年初预算的 292.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的公共租赁住房建设专项资金。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 258.20 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的保障性住房租金补贴。

18.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 35 00.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加保障性安居工程。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 160.68 万元，决算数 141.12 万元,完成年初预算的 87.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动等，住房公积金以实际缴纳人员结算。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1600.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 674.97 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.57 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代管资金支出。

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 2745.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 213.58 万元，下降 7.22%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

其中：人员经费 2586.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 148.61 万元，下降 5.43%。主要原因是单位人员变动，以实际支出为准。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 64.97 万元，下降 29.04%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 5141.95 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套安排支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：以项目实际支出为准。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 15.70 万元，支出决算为 10.33 万元，完成全年预算的 65.79%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.71万元，完成全年预算的83.03%，占94.05%；公务接待费支出决算0.62万元，完成全年预算的15.38%，占5.95%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为11.70万元，支出决算为9.71万元，完成全年预算的83.03%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出9.71万元。主要用于支付我部门公务用车运行维护费用，如车检、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**，全年预算为4.00万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的15.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：外宾等。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待其他国内公务。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 32 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 109.25 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。机关运行经费较上年度下降 4.03 万元，下降 4.04%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4971.87 万元，其中：政府采购货物支出 281.58 万元、政府采购工程支出 4590.29 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 1735.81 万元，占政府采购支出总额的 34.91%，其中：授予小微企业合同金额 272.83 万元，占政府采购支出总额的 5.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 28160.43 万元，其中人员经费支出 2586.99 万元，公用经费支出 158.76 万元；支出项目共 66 个，支出金额 25414.68 万元。其中，进行项目绩效自评 37 个，自评金额 5669.79 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 2135.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 37 个，决算资金共 4887.16 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 19.23%。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市住房城乡建设局总评得分 99 分，属于“优”。其中，预算执行率 92.88%，得分 10 分；投入管理指标得分 29 分；产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。共对 37 个项目开展绩效自评。具体为：

城建工作经费年初预算 17.00 万，执行 15.15 万，执行率 89.12%；党组织活动经费 1.70 万，执行 0 万，执行率 0%；房屋维修管理费 25.50 万元，执行 0 万元，执行率 0%；临时人员工资 25.50 万元，执行 0 万元，执行率 0%；派驻纪检监察组公用业务开展经费 24.60 万元，执行 4.31 万元，执行率 17.52%；原供热站退休人员健康休养费平时健康休养费 32.00 元，执行 22.17 万元，执行率 69.28%；执法差旅费 76.50 万元，执行 6.80 万元，执行率 8.89%；专项执法办公经费 68.00 万元，执行 2.19 万元，执行率 8.89%；清洁取暖试点补助资金 535.00 万元，执行 345.00 万元，执行率 64.49%；迎宾瑞景棚户户区改造项目共 564 套，预算 1600.00 万元，执行 1600.00 万元，执行率 100%；2022 年老城区道路设施维护经费 450.00 万，执行 450.00 万元，执行率 100%；2022 年城市防汛费 70.00 万元，执行 70.00 万元，执行率 100%；2022 年老城区排水设施维护经费，预算 30.00 万元，执行 30.00 万元，执行率 100%；2022 年南站广场电梯运行维护经费，预算 22.00 万元，执行 22.00 万元，执行率 100%；2022 年商务中心区道路设施维护经费，预算 186.40 万元，执行 186.40 万元，执行率 100%；2022 年污水泵站及配套管道运行维护经费预算 30.00 万元，执行 30.00 万元，执行率 100%；2022 年商务中心区排水设施维护经费，预算 15.00 万元，执行 15.00 万元，执行率 100%；2022

年污水泵站运行电费，预算 350.00 万元，执行 350.00 万元，执行率 100%；2022 年湖滨广场等三个广场维护经费，预算 132.00 万元，执行 132.00 万元，执行率 100%；执法检查预算 10.00 万元，执行 0 万元，执行率 0%；城建档案馆管理经费预算 8.00 万元，执行 8.00 万元，执行率 100%；政务 API 数据接口服务费预算 15.00 万元，执行 15.00 万元，执行率 100%；物业管理费（含经济适用房费用）预算 243.00 万元，执行 243.00 万元，执行率 100%；综合费用（含经济适用房费用）预算 108.00 万元，执行 18.30 万元，执行率 16.94%；保障房小区维护及维修费用（含经济适用房费用）预算 378.00 万元，执行 376.53 万元，执行率 99.61%；保障房退房租金费用预算 5.00 万元，执行 5.00 万元，执行率 100%；保障房系统维护费预算 3.00 万元，执行 0 万元，执行率 0%；保障房年度审核费预算 4.00 万元，执行 0 万元，执行率 0%；保障房小区文化活动及宣传教育费用预算 10.00 万元，执行 0 万元，执行率 0%；保障房系统建设费（系统运行、升级）预算 50.00 万元，执行 0 万元，执行率 0%；保障房系统加密管理费预算 122.00 万元，执行 0 万元，执行率 0%；2022 年污水泵站人员经费预算 64.64 万元，执行 64.64 万元，执行率 100%；城市道路占用挖掘费-沥青路面预算 38.25 万元，执行 25.41 万元，执行率 66.43%；城市道路占用挖掘费-人行道预算 38.25 万元，执行 11.50 万元，

执行率 30.07%；事业单位出租出借预算 25.50 万元，执行 8.12 万元，执行率 31.84%；成本支出项目预算 833.00 万元，执行 986 万元，执行率 118.37%；业务代征费预算 22.95 万元，执行 0 万元，执行率 0%。均完成目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的清洁取暖试点、迎宾瑞景棚户区改造项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.45、99.05 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据要求设置数量指标，均已完成；效益指标设定及完成情况：根据要求设置效益指标，均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于 2022 年疫情等原因，造成原计划的项目完工时间未完工，下一步要积极筹措资金，加快工程进度，争取早日完工。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年08月							
部门（单位）名称		三门峡市住房和城乡建设局					
部门整体 支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	6622.89	46423.07	29859.49	10	64.32 %	7.15
	资金来源：（1）财政 拨款	6622.89	46395.44	29831.87	-	64.3 %	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位 资金	0	27.63	27.62	-	99.96 %	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议、全省住房城乡建设工作会议、全省住房城乡建设工作会议精神，积极践行中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“十大战略”“两项工程”，全面推动住房城乡建设高质量发展，为决胜全面小康、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章做出积极贡献。</p>	<p>完成。全系统广大党员干部职工认真贯彻党中央国务院和省市重大决策部署，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，克服重重困难，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，全力保交楼、保民生、保稳定，实现了住建行业平稳健康发展。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
任务一	突出精准调控，房地产市场健康发展	<p>完成。房地产市场平稳发展。全面扛牢保交楼政治责任，建立“一楼一策一专班一银行”机制，精准施策，高位推动问题楼盘处置化解，保交楼、稳民生。及时</p>

		<p>出台《三门峡市促进房地产市场持续平稳健康发展若干政策》，从保障合理住房需求、改善住房市场供给等五个方面制定纾困措施，确保房地产市场良性循环和健康发展。成立三门峡市房地产中介行业协会，助力企业发展和市场稳定。持续推进房地产市场秩序整治，全年排查房地产开发企业、中</p>
任务二	突出项目建设，提升城市品质内涵	<p>完成。城市建设蹄疾步稳。编制完成《三门峡市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》，对三门峡市未来五年的城市更新建设提供了强力支撑。主城区融合发展与旧城改造同步推进，经一路、建工路、北环路等5条城市道路建成通车，市中医院迁建项目及黄河新城等3个安置社区项目加紧推进。老旧小区改造打造宜居环境。2022年省定目标任务开工改造8885户全面完成。窨井盖专项整治成效显著。全年完</p>

		成窨井盖专项整治 8921 套
任务三	突出工改工作，构建良好营商环境	完成。持续深化工程建设项目审批制度改革。细化工改审批流程分类，出台流程图，形成 19 大类审批流程。数字化审图系统与工改系统互通，施工图审查合格信息共享，工改系统与省用电指挥平台系统实现交互贯通。持续完善工改系统功能模块，增设三门峡市红线外水、电、气、热接入工程并联审批模块，完善施工许可证分阶段办理模块。完善规章制度提升服务标准。简化审批流程、缩短承诺时限、提升服务水平，完善首问负责制、一次性告知制、
任务四	突出规范管理，夯实行业发展根基	完成。建筑业、房地产业、公用事业等齐头并进。保供保通等 5 个专班，时时保障着城市运转的“生命线”；方舱医院和集中隔离点建设，展现了住建精神和使命

		担当；稳经济一揽子政策措施，助力企业纾难解困； 提能力转作风抓落实，省市各项重点民生实事和目标 任务圆满完成。
任务五	突出重点管控，杜绝安全事故	完成。城市排水防涝能力大幅提升。立足“防大汛、 抗大灾、抢大险”，扎实推进排水防涝能力提升行动。 编制完成《三门峡市城市排水防涝应急预案》，组织 多轮防汛演练。牵头建立健全四级责任体系和预警预 报机制，召公路、大岭路等排水设施提升改造项目顺 利完工。加强与相关部门协调联动，畅通联系机制， 共享信息数据，形成齐抓共管合力。无死角全领域压 实安全责任。经营性自建房安全专项整治“百日行动” 取得阶段性成果。加强燃气安全
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%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	64.32%	1	0.71	-28.53	部分资金未 拨付，导致执

								行率较低。下一步将利用好绩效监控，及时申请资金。
		预算调整率	≤10%	601%	1	0	5910.00	根据我局工作安排，在年初预算的基础上，向财政申请了一部分预算，导致预算调整率较高。下一步加强年初预算设置，降低预算调整

							率。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤95%	66.65%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	突出重点管控，杜绝安全事	完成	100%	3	3	0.00	

		故						
		突出规范管理，夯实行业发展根基	完成	100%	3	3	0.00	
		突出工改工作，构建良好营商环境	完成	100%	3	3	0.00	
		突出项目建设，提升城市品质内涵	完成	100%	3	3	0.00	
		突出精准调控，房地产市场健康发展	基本完成	100%	3	3	0.00	

	履职目标实现	聚焦“十大战略”“两项工程”，全面推动住房城乡建设高质量发展。	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	完成	100%	10	10	0.00	
		经济效益	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	>90%	99%	8	8	0.00	
		社会公众满意度	>90%	99%	7	7	0.00	
总分					100	95.86		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	城建档案管理经费						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市城建档案馆		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨	8	8	8	-	100.0	-

	款					%	
	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	我馆将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。城建档案作为城市建设中的一部分，记录历史痕迹。			5	5	
	拨付合规性	该支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。			5	5	

		使用规范性	该支出有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	该支出进行了“全流程”绩效管理。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况					
度	收集、整理、保管城市建设形成的文件材料;为城市规划建设管理服务;接收保管永久长期卷,科学管理,编研;收集指导并参加竣工档案验收。		人员经费基本支出,如津贴工资、社保费等					
总	绩效指标							
体								
目								
标								
一	二	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
级	级							
指	指							
标	标							

成本指标	经济成本指标	年度履职目标	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	年度工作目标	$\geq 90\%$	100%	15	15	0.00	
		质量指标	年度工作目标实现率	$\geq 90\%$	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济 效益 指标	履职效益	$\geq 90\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	

	标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	成本支出项目						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市供水集团有限公司		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万元)	年度资金总	833	833	833	10	100.0 %	10.00

	额：						
	财政拨款	833	833	833	-	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		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
管理情况	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。根据三政阅[2014]15号会议纪要，三门峡市财政对三门峡市自来水			5	5	

		公司政策性亏损部分给予补助，补助的数额与代收的污水处理费数额挂钩。			
	拨付合规性	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

年度	保障企业日常经营及各项业务支出。		正常保障企业日常经营，各项业务支出正常。					
	业务支出。							
总体目标								
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
产出指标	数量	水质监测次数	≥3300 次	3300 次	5	5	0.00	
		全年供水量	≥2000 万吨	2085 万吨	10	10	0.00	
		污水处理费征缴数额	足额征收全额上	100%	5	5	0.00	

	指 标							
	生 态 环 境 成 本 指 标	优化环境	≥100%	99%	3	2.97	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
产 出 指 标	数 量 指 标	按照统筹比例返还	100	100%	10	10	0.00	

	质量指标	城市道路完好	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
	时效指标	及时性	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
效益	经济	严格把控部门预算	≥100%	100%	15	15	0.00	

指 标	效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	巡视城市道路	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
	生 态 效 益	改善城市道路状况	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保

	指 标							市政设施 完好。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
总分					100	96.22		

项目支出绩效自评情况表

	安排科学性	确保市政设施稳定运行，保证市民正常出行。	5	5	
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	保证设施完好	实行收支两条线，按照足额上缴非税收入			
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	城市道路设施完好	$\geq 100\%$	99%	4	3.96	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
	社会成本	控制在预算内	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	

	指 标							
	生 态 环 境 成 本 指 标	优化环境	≥100%	99%	3	2.97	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
产 出 指 标	数 量 指 标	按照统筹比例返还	100	100%	10	10	0.00	

	质量指标	城市道路完好	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
	时效指标	及时性	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
效益	经济	严格把控部门预算	≥100%	100%	15	15	0.00	

指 标	效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	巡视城市道路	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
	生 态 效 益	改善城市状况	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保

	指 标							市政设施 完好。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表

	安排科学性	确保市政设施稳定运行，保证市民正常出行。	5	5	
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	按照规定收费	实行收支两条线规定，按照规定收费并按时全额上缴非税收入			
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	按物价规定收费	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
	社会成本	控制在预算内	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	

	指 标							
	生 态 环 境 成 本 指 标	优化环境	≥100%	99%	3	2.97	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
产 出 指 标	数 量 指 标	按照统筹比例返还	100	100%	10	10	0.00	

	质量指标	设施完好	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
	时效指标	及时性	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
效益	经济	严格控部门预算	≥100%	100%	10	10	0.00	

指 标	效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	改善环境	≥100%	99%	10	9.9	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
	生 态 效 益	优化生态环境	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保

	指 标							市政设施 完好。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	加强城市 市政设施 管理,及时 维护,确保 市政设施 完好。
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表

	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			
度	做好保障房小区所有已配租家庭及申请货币补贴家庭的住房保障资格审核动态核查工作	全年不定时对保障房小区已配租家庭及申请货币补贴保障资格进行动态核查工作,对不符合保障条件的家庭进行变更配租类型或清退。			
总体					
目					

标								
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	资格审核总成本	≤4 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量	货币补贴家庭审核户数	900-1200	1216%	3	2.96	1.33	线上申请开放后,申请租赁补贴的家庭超预期增长。
	指标	已配租家庭审核户数	7700-8000	7975%	3	3	0.00	
		举办培训场次	≥10 场	13 场	4	4	0.00	
	质量	培训对象覆盖率	≤95%	95%	5	5	0.00	
	指标	窗口资格审核业务准确率	≥95%	99%	5	5	0.00	

	时 效 指 标	资格审核及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
		业务培训及时性	及时、不及时	95%	5	4.75	-5.00	由于 2022年 疫情反 复等原 因,窗口 人员的 业务培 训不能 定期进 行。
效 益	社 会	对窗口人员业务水平的提 升程度	提升程度(明 显、一般、不	100%	25	25	0.00	

指 标	效 益 指 标		明显)				
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	主管单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
		保障对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00

	拨款						
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改 进措施
资金 管理 情况	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；住房保障中心实行“收支两条线”管理，租金收入直接上交财政，经与财政局非税科、国库科相关人员沟通，决定将保障性			5	5	

		住房退房租金纳入年度预算管理，实行专款专用；退房家庭有政策性清退和自愿退房两种，近几年通过后期管理工作总结经验，目前每年退房 100 余户，预计退款金额 5 万元；			
	拨付合规性	退保障房租户租金时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	退保障房租户租金有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

	指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	退租金家庭户数	130-180	47%	10	3.62	-63. 85	2022 年，政 策性清 退家庭 大多保 障方式 为公租 房或市 场价， 租金金 额较 大，项

							目资金有限的情况下造成实际退租金家庭少于计划数。
质量指标	退租金流程合规性	合规、不合规	100%	10	10	0.00	
时效	退租金办理及时性	及时、一般、不及时	90%	10	9	-10.00	该项目资金拨

	指 标							付不及 时
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对提高群众生活水平,促进 和谐社会建设的改善程度	改善程度(明 显、一般、不 明显)	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	92.62		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	保障房系统加密管理费						
主管 部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房保障中心		
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万 年		122	122	0	10	0.0%	0.00

元)	度资 金总 额:						
	财政 拨款	122	122	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折			5	5	

	<p>不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；根据市密码应用推进工作协调小组办公室《关于持续推进<河南省金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案台账（2018-2022年）>任务落实的实施方案》文件要求，将密码应用于住房保障管理信息系统，切实维护国家安全、促进经济社会发展，保护人民群众利益；密评报价参考《密评成本核算指南》，密码设备报价参考“信创设备目录”；</p>			
拨付合规性	<p>该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；</p>	5	5	
使用规范性	<p>项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	
预算绩效管理情况	<p>该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过</p>	5	5	

			了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	住房保障管理信息系统将于2022年底前配备商用密码设备并完成密码应用安全性评估工作。		因2022年疫情反复和资金不到位等原因，住房保障信息管理系统加装密码应用设备延迟到2023年3月到货及安装。					
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

经济成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤122 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	IPSEC/SSL VPN 综合安全网关	=2 台	1 台	2	1	-50.00	年初参照三密推办字（2021）1 号文件上的设备清单建议

							应用设备 IPSEC/SSL VPN 综合安全网关一台。
	服务器密码机	=2 台	1 台	2	1	-50.0 0	年初参照三密 推办字 (2021)1 号文 件上的 设备清

								单建议 的密码 设备数 量填写 绩效目 标数量 指标， 后因专 家实地 评估住 房保障 信息管 理系统 只需加
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							装密码应用设备服务密码器一台。
	签名验签服务器	=2 台	1 台	2	1	-50.0 0	年初参照三密推办字（2021）1号文件上的设备清单建议的密码

								设备数量填写 绩效目标数量 指标， 后因专家实地 评估住房保障 信息管理系统 只需加装密码 应用设
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							备签名 验签与 时间戳 二合一 服务器 一台。
	智能密码钥匙	=10 个	14 个	4	3.77	10.00	因单位 内部人 员调 整，与 年初设 定值相 比新增 4 个智

							能密码 钥匙
质 量 指 标	密码设备功能达标率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	经费支出合规性	合规、不合规	100%	5	5	0.00	
时 效 指 标	密码设备配备及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
	经费支出时效性	及时、不及时	0%	5	0	-100. 00	截至目 前，该 项目资 金仍未 拨付
效 社	对信息系统安全性能的	提升作用(明显、	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升作用	一般、不明显)				
		对信息安全应急响应能力的改善作用	改善作用(明显、一般、不明显)	100%	10	10	0.00
		对密码应用推广、保护人民群众利益的提升作用	提升作用(明显、一般、不明显)	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	0.00
		主管部门满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	0.00

指 标							
总分				100	81.77		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	保障房系统建设费（系统运行、升级）						
主管 部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房保障中心		
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万 元)	年 度资	50	50	0	10	0.0%	0.00

	金总额:						
	财政拨款	50	50	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；根据年初制定的			5	5	

		系统建设及新功能研发计划，按照合同金额编制预算。			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			
度	不断开发住房保障管理	基本完成年初制定的住房保障管理信息系统新功能研发计划，工作效率得到极大提升。			
总	信息系统新功能，保证住				
体	房保障管理工作的规范				

目 标	有序开展，提高保障房小 区综合治理水平。							
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
	经 济 成 本 指 标	系统建设总成本	≤50 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量	系统新功能模块开发 数量	≥7个	9个	5	5	0.00	
	指标	系统覆盖县(市、区) 数量	≥7个	8个	5	5	0.00	
	质量	系统利用率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	数量	验收合格的系统新功能模块数量	≥7个	9个	5	5	0.00	
	时效	经费支出时效性	及时、不及时	0%	5	0	-100.00	截至目前,该项目资金仍未拨付到位。

		系统新功能开发及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00
社会效益指标	社会受益指标	对机构稳定运作、发挥职能的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00
		对窗口工作效率、管理的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00
		对信息系统可用性 & 稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	0.00
		工作人员满意度	$\geq 95\%$	98%	2.5	2.5	0.00

度							
指							
标							
总分				100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	保障房系统维护费						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房保障中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	(万年	3	3	0	10	0.0%	0.00

元)	度资金总额:						
	财政拨款	3	3	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折			5	5	

		不扣抓好落实, 从严从紧编制部门预算; 住房保障管理信息系统在投入正常运行之后, 就进入了系统运行与维护阶段。目前, 系统维护主要包括五个部分: 1、系统应用程序维护; 2、数据维护; 3、代码维护; 4、硬件设备维护; 5、机构和人员的变动			
拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	
使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经审核通过, 并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续优化和提高系统性能，确保保障房各项系统正常且平稳运行。		系统性能不断优化和提高，保证住房保障管理信息系统正常而可靠地运行。					
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	系统运行维护总成本	≤3万元	0万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量	日常维护系统数量	≈2个	2个	5	5	0.00
数量		硬件维护数量	≥10个	12个	5	5	0.00	
质量指标		系统运行事故发生频率	≤3%	1%	3	3	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	97%	3	3	0.00	
		系统日常维护合格率	≥95%	98%	4	4	0.00	

时 效 指 标	系统运行维护响应及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
	系统故障修复及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
经 济 效 益 指 标	对延长设备生命周期、降低故障的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	对系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	

指 标							
	生态 效益 指 标	对减少硬件能耗支出、 实现节能减排的影响程度	影响程度（明 显、一般、不 明显）	100%	5	5	0.00
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	主管单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
		工作人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00

度 指 标							
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	保障房小区维护及维修费用（含经济适用房费用）						
主管 部门	市住房和城乡建设局		实施单位			三门峡市住房保障中心	
项目 资金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
度资	年	378	378	376.53	10	99.61 %	9.96

元)	金总 额:						
	财政 拨款	378	378	376.53	-	99.61 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；随着保			5	5	

		障性住房小区使用年限增长，需要养护维修的地方越来越多，所需资金也会逐渐增大。按照各保障房小区维修计划以及维修工程项目预算书的造价核算全年维修所需的总金额。			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总目标	预期目标		实际完成情况					
	做好保障房小区住房及其配套设施的维护、维修等管理工作，提高承租家庭居住环境。		基本完成年初制定的保障房小区维修计划，全面提升承租家庭满意度。					
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	养护维修总成本	≤140万元	110.53万元	10	10	0.00	

标	本							
	指							
	标							
产	数量	完成修理养护的设施数量	≥500处	627处	10	10	0.00	
	质量	养护维修质量合格率	≥95%	97%	4	4	0.00	
	合规性	经费支出合规性	合规、不合规	100%	3	3	0.00	
	安全	养护维修安全事故发生次数	≤1次/年	0次/年	3	3	0.00	
时	效	经费支付及时性	及时、不及时	80%	5	4	-20.00	项目资金拨付

指 标							不及 时，造 成资金 支付延 误。
	养护维修及时性	及时、不及时	90%	5	4.5	-10.0 0	保障房 小区使 用年限 较长， 承租家 庭较 多，物 业维修 人员有

								限，或造成维修不及时现象发生。
效益指标	经济	对减少财政投资成本的改善程度	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
	社会	对降低承租户投诉率的改善程度	明显、一般、不明显	90%	5	4.5	-10.00	积极开展保障房小区

益 指 标						的养护 维修工 作对降 低承租 户投诉 率效果 明显， 但小区 人员构 成复 杂，管 理难度 较大。
-------------	--	--	--	--	--	--

		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显、一般、不明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标		对提升城市形象的可持续性影响程度	明显、一般、不明显	95%	5	4.75	-5.00	保障房小区维修工作的有序开展提升了小区安全系数，进一步提升了城市形象。

服务 对象 满意度 指标	承租户满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
	总分			100	97.71		

项目支出绩效自评情况表	
2023年8月	
项目	保障房小区文化活动及宣传教育费用

名称							
主管 部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房保障中心		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政 拨款	10	10	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升保障房小区居民素质，计划全年在小区组织开展各类文化、体育、娱乐活动，丰富小区居民日常生活，全面提高居民的幸福感和获得感。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；			5	5	

		资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度	预期目标	实际完成情况					
	按照年度工作方案在保障房小区组织开展多种多样的文化活动和宣传教育活动，提升小区住户的幸福感、获得感。	由于 2022 年新冠肺炎疫情反复及项目资金拨付不到位的原因，下半年开展文化体育活动场次较少。					
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原

质量指标	数						
	宣传材料制作质量达标率	$\geq 95\%$	98%	4	4	0.00	
	经费支出合规性	合规、不合规	100%	4	4	0.00	
	文化活动参与度	积极、一般	90%	2	1.8	-10.0 0	由于新冠肺炎疫情反复的原因,小区居民参与活动积极性不是很

								高涨。
时 效 指 标	文化活动开展时效性	及时、一般、不 及时	90%	3	2.7	-10.0 0	由于新 冠肺炎 疫情反 复的原 因,2022 年下半 年文化 活动开 展受限。	
	经费支出时效性	及时、一般、不 及时	0%	3	0	-100. 00	截至目 前,该项 目资金	

资金 (万 元)	年 度资 金总 额:	243	243	243	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	243	243	243	-	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	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	

情况	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；按照物业公司提供的服务费标准，依据辖内实际保障房小区房屋套数和面积核算出全年的物业管理费金额编制预算。	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控	5	5	

标	益 指 标	对资格审核工作效率的 改善程度	改善程度（较 高、明显、一般、 不明显）	95%	15	14.25	-5.00	大数据 共享实 现了减 流程、减 材料、减 环节的 目标,节 约了人 力和时 间,使工 作效率 得到显 著提高
---	-------------	--------------------	----------------------------	-----	----	-------	-------	---

满意度指标	服务人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
	主管部门满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
	服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分				100	98.85		

项目支出绩效自评情况表	
2023年8月	
项目	综合费用（含经济适用房费用）

名称							
主管 部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房保障中心		
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:	108	108	18.3	10	16.94 %	1.69
	财政 拨款	108	108	18.3	-	16.94 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；该项目支出包括：1、公示、公告费用；2、人员工资、办公费、宽带费等保障房小区常态化管理费用；3、案件诉讼申请执行费用；4、保障房小区公共设施及亮化水电费用；5、保障性住房常态化入户调查费用。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定；			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金			5	5	

		使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	认真做好保障房小区和经济适用房小区常态化管理工作,不断提高综合治理水平。	顺利完成本年度房租收缴和住房保障资格审核等工作,保障房小区综合治理水平得到进一步提高。					
绩效指标							
一级	二级	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

							成上半年水电费延迟支付。
	工资发放及时性	及时、不及时	90%	2.5	2.25	-10.00	该项目预算资金7月拨付,造成小区管理人员工资延迟半年发放。

效益指标	社会效益	对提升保障房小区综合治理水平的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
	效益指标	对便民服务大厅日常运转的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

标							
总分				100	91.19		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	城建工作经费						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡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	17	17	15.15	10	89.12%

	总额:						
	财政拨款	17	17	15.15	-	89.12%	-
	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	1.将过“紧日子”作为此项预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实；2.该项目用于城建工作经费；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领			5	5	

		导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据本年度城建工作安排、城建工作成本等核算的；5.体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		目标一：推动新型城镇化提速提质。 目标二：维护城建市场良好秩序。	通过合理安排预算资金，确保城建工作顺利开展，实现年度总体目标，推动新型城镇化提速提质，维护城建市场良好秩序。					
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	经济	按预算明细执行	≤20 万元	15.15 万元	10	10	0.00	

指 标	成 本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	城建工作检查次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质 量 指 标	城建工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时 效	公务期内任务完成及 时性	及时	100%	10	10	0.00	

	指 标							
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障城乡居民安全	保障	100%	10	10	0.00	
	生 态 效 益 指 标	扬尘治理效果	良好	100%	10	10	0.00	
		建设环境	良好	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

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。