

2022 年度

三门峡市住房和城乡建设局（本级）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（本级）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（本级）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，会同有关单位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。会同或配合有关单位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，会同有关单位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。会同有关单位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，会同有关单位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（本级）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（本级）
部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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	15,011.73	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	255.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,311.54
	10		十、节能环保支出	41	345.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,844.26
	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	2,329.46
	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	51.57
	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	20,153.68	本年支出合计	58	20,153.68
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	20,153.68	总计	62	20,153.68
----	----	-----------	----	----	-----------

收入决算表

公开 02 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

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		20,153.68	20,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.07	250.07	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	16.53	16.53	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	73.03	73.03	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	1,311.54	1,311.54	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	56.84	56.84	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
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	15,844.26	15,844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,198.57	2,198.57	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	609.72	609.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,531.73	8,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,531.73	8,531.73	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	2,329.46	2,329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	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	51.57	51.57	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	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	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

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		20,153.68	1,241.54	18,912.14	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	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.07	250.07	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	16.53	16.53	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	73.03	73.03	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	1,311.54	56.84	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	56.84	56.84	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
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	15,844.26	874.70	14,969.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,198.57	874.70	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	609.72	0.00	609.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,531.73	0.00	8,531.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,531.73	0.00	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	2,329.46	54.49	2,274.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	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	51.57	0.00	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	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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	15,011.73	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	255.52	255.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,311.54	1,311.54	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	15,844.26	10,730.31	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	2,329.46	2,329.46	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	20,153.68	本年支出合计	59	20,153.68	15,011.73	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	20,153.68	总计	64	20,153.68	15,011.73	5,141.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

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		15,011.73	1,241.54	13,770.19
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	255.52	255.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.07	250.07	0.00
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03	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	1,311.54	56.84	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	56.84	56.84	0.00
2101101	行政单位医疗	56.84	56.84	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	10,730.31	874.70	9,855.61
21201	城乡社区管理事务	2,198.57	874.70	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	609.72	0.00	609.72
21203	城乡社区公共设施	8,531.73	0.00	8,531.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,531.73	0.00	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	2,329.46	54.49	2,274.97
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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	961.11	302	商品和服务支出	95.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.16	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.64	30203	咨询费	2.07	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	30206	电费	10.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	10.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.49	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	0.39	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	184.79	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152.05	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	7.03	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	0.00	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	7.50	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	0.28	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	52.97	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	0.00			
人员经费合计		1,145.90	公用经费合计					95.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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
11.50	0.00	7.50	0.00	7.50	4.00	6.88	0.00	6.27	0.00	6.27	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 20153.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4496.89 万元，下降 18.24%。主要原因是城建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20153.68 万元，其中：财政拨款收入 20153.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20153.68 万元，其中：基本支出 1241.54 万元，占 6.16%；项目支出 18912.14 万元，占 93.84%。

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 20153.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4496.89 万元，下降 18.24%。主要原因是城建项目资金减少。

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 15011.73 万元，占支出合计的 74.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9638.84 万元，下降 39.10%。主要原因是城建项目资金减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15011.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.31万元，占0.03%；社会保障和就业支出255.52万元，占1.70%；卫生健康支出1311.54万元，占8.74%；节能环保支出345.00万元，占2.30%；城乡社区支出10730.31万元，占71.48%；农林水支出12.03万元，占0.08%；住房保障支出2329.46万元，占15.52%；其他支出23.57万元，占0.16%。

（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2735.91万元，支出决算为15011.73万元，完成年初预算的548.69%。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168.86万元，决算数160.51万元，完成年初预算的95.06%，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0.00万元，决算数16.53

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 69.29 万元, 决算数 73.03 万元,完成年初预算的 105.40%, 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.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。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 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。

10.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。

11.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。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 59.20 万元,决算数 609.72 万元,完成年初预算的 1029.93%,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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 566.40 万元，决算数 8531.73 万元,完成年初预算的 1506.31%，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。

14.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。

15.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 51.97 万元，决算数 54.49 万元,完成年初预算的 104.85%，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。

16.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。

17.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。

18.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 1241.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 13.76 万元，下降 1.10%。主要原因是节约开支。

其中：人员经费 1145.90 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9.73 万元，下降 0.84%。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 95.64 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.03 万元，下降 4.04%。主要原因是节约开支。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费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，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 11.50 万元，支出决算为 6.88 万元，完成全年预算的 59.84%。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 6.27 万元，完成全年预算的 83.55%，占 91.06%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成全年预算的 15.38%，占 8.94%。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 7.50 万元，支出决算为 6.27 万元，完成全年预算的 83.55%。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 6.27 万元。主要用于支付我单位我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 3 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。主要用于来访外宾接待费用支出。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 2008.64 万元，其中：政府采购货物支出 272.83 万元、政府采购工程支出 1635.81 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 86.42%，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 13.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 20153.68 万元，其中人员经费支出 1145.90 万元，公用经费支出 95.64 万元；支出项目共 40 个，支出金额 18912.14 万元。其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 3691.20 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 19 个，决算资金共 3125.66 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 16.53%。

共对 19 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%。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年的疫情等相关原因，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）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 总额:	17	17	15.15	10	89.12 %	8.91
	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%	-
			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	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			5	5	

		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	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	目标一：推动新型城镇化提速提质。 目标二：维护城建市场	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。			

		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
成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	≤20 万元	15.15 万元	10	10	0.00	

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	
	时效指标	公务期内任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会	保障城乡居民安全	保障	100%	10	10	0.00	

指 标	效 益 指 标							
	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	服 务 对 象	市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	城市防汛费用						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房和城乡建设局		
项目	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万 元)	预算 数						
	年度资 金总额：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性	确保泄洪管道疏通及城市防汛安全。			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。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			
	<p>目标 1：积极锻炼防汛队伍，认真展开防汛演练，熟悉各种防汛预案。</p> <p>目标 2：汛前对市区雨水管网维修疏通，清挖雨水井，确保泄洪管道畅通。</p> <p>目标 3：在汛期加大</p>	<p>积极锻炼防汛队伍，认真开展防汛演练，熟悉各种防汛预案，汛前对市区雨水管网维修疏通，清挖雨水井，确保泄洪管道畅通，在汛期加大对重点地段巡视，确保城市防汛安全。</p>			

		对重点地段巡视,确保 城市防汛安全。						
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 指 标	市政设施巡视率	≥50 次	50 次	20	20	0.00	
	质 量	市政设施完好率	≥95%	99%	10	10	0.00	

	指 标							
	时 效 指 标	及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	原因：汛期突发事件多。改进措施：汛期加大对重点地段巡视，及时疏通，确保管道畅通
效 益 指	社 会 效	确保城市防汛安全	安全	99%	15	14.85	-1.00	原因：汛期突发事件多。改进措

标	益 指 标							施:汛期加 大对重点 地段巡视, 及时疏通, 确保管道 畅通
	生 态 效 益 指 标	清挖雨水井	保持畅通	99%	10	9.9	-1.00	原因:汛期 突发事件 多。改进措 施:汛期加 大对重点 地段巡视, 及时疏通, 确保管道

								畅通
服务 对象 满意度 指标	市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分				100	99.65			

项目支出绩效自评情况表

2023年8月							
项目名称	党组织活动经费						
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
	年度资金总额:	1.7	1.7	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1.7	1.7	0	-	0.0%	-
	财政	0	0	0	-	0.00%	-

	专户 管理 资金						
	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.该项目用于部门党组织活动经费；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据我部门党组织活动安排、往年经费数量等核算的；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			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，确保我部门党组织活动顺利开展，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
产出指标	数量指标	开展党建各类活动次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	党建活动完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	

时 效 指 标	公务期内任务完 成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
经 济 效 益 指 标	党建信息宣传力 度提升	=100%	100%	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	保障党建工作开 展	保障	100%	10	10	0.00	
	做好党建信息宣 传	=100%	100%	5	5	0.00	

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	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年8月

项目 名称	房屋维修管理费						
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：	25.5	25.5	0	10	0.0%	0.00
	财政 拨款	25.5	25.5	0	-	0.0%	-
	财政 专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理 资金						
	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.该项目用于房屋的维修管理，确保日常工作的正常开展；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据我部门房屋折旧情况、其他部门标准、往年标准等核算的；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			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			5	5	

		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					
	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，实现房屋维修管理预算批复的用途，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	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差

级 指 标	级 指 标						度	原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	按预算明细执行	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	房屋维修次数	≤2 次	2 次	10	10	0.00	

标	标						
	质量 指 标	房屋维修完成率	≥95%	99%	10	10	0.00
	时 效 指 标	公务期内任务完成 及时性	及时	100%	10	10	0.00
效	社 会 指 效 标	保障城乡居民安全	保障	100%	10	10	0.00

生态效益指标	指标						
	建设环境	良好	100%	10	10	0.00	
	扬尘治理效果	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	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	湖滨广场等三个广场维护经费							
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)	年度 资金总	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		132	132	132		10	100.0 %	10.00

	额:						
	财政拨款	132	132	132	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	改善广场环境,提升城市管理档次和品位			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。项目安排前经过了			5	5	

		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					
	<p>目标：通过对三个广场环境卫生秩序等全方位管理工作，履职尽责，打造优美、洁净、文明、和谐的广场环境，进一步提升城市管理档次和品位，树立良好的广场形象。</p>		<p>认真做好三广场管理维护工作，确保广场卫生、整洁、有序。为广大市民提供一个良好的休闲娱乐环境。</p>					
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

指标	指标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤132 万元	132 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市政广场设施巡视率	≥50 次	50 次	10	10	0.00	

	质量 指 标	市政广场设施完好率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	及时性	维护及时完成	99%	10	9.9	-1.00	加大 巡 视， 及时 修 复， 确保 市政 设施 完好

效益指标	社会效益指标	确保城市道路完好	≥95%	99%	15	15	0.00	
	生态效益指标	市政广场维护	保持市政广场完好	99%	10	9.9	-1.00	加大巡视,及时修复,确保市政

								设施完好
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	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年8月							
项目名称	老城区道路设施维护经费						
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 资金总 额:	450	450	450	10	100.0%	10.00
	财政拨 款	450	450	450	-	100.0%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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。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				

年度总体目标	做好市区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施的日常养护维护工作，确保市政设施稳定运行，保证市民正常出行。	做好市区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施的日常养护维护工作，确保设施稳定运行，保障市民正常出行。						
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	经济	项目成本	≤450 万元	450 万元	10	10	0.00	

指	成本							
标	本							
	指标							
产	数量	市政设施巡视次数	≥200 次	200 次	10	10	0.00	
	指标							
	质量	市政道路设施完好率	≥98%	99%	10	10	0.00	
出	质量							
指	指标							
标	指标							
	时效	发现问题及时处理	及时	99%	10	9.9	-1.00	加大 巡

	指 标							视， 及时 修 复， 确保 市政 设施 完好
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	改善城市道路状况	改善	99%	15	14.85	-1.00	加大 巡 视， 及时 修 复，

								确保 市政 设施 完好
生态 效益 指 标	优化环境	优化	99%	10	9.9	-1.00	加大 巡 视， 及时 修 复， 确保 市政 设施 完好	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
	总分				100	99.65		

项目支出绩效自评情况表	
2023年8月	
项目	老城区排水设施维护经费

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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	30	30	30	-	100.0 %	-
	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	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。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	预期目标 及时更换井盖、井篦，清挖疏通管道，维修雨污水检查井，清挖涧河排放口，清挖雨水收	实际完成情况 及时更换井盖、井篦，清挖疏通管道，维修雨污水检查井，清挖涧河排放口，清挖雨水收水井，安装防坠网，确保市区排水畅通，保障车辆、行人安全。		

目 标	水井，安装防坠网，确保市区排水畅通，保障车辆、行人安全。							
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 指 标	市政设施巡视次数	≥50 次	50 次	20	20	0.00	
	质 量	市政排水设施完好率	≥98%	99%	10	10	0.00	

	指 标							
	时 效 指 标	发现问题及时处理	及时	99%	10	9.9	-1.00	加大巡 视，及 时修 复，确 保市政 设施完 好
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	改善城市污水排水状况	改善	99%	15	14.85	-1.00	加大巡 视，及 时修 复，确 保市政

	标							设施完好
	生态效益指标	雨、污水分流率	≥98%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	社会各阶层满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	99.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	临时人员工资						
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
度资	25.5	25.5	0		10	0.0%	0.00

元)	金总额:						
	财政拨款	25.5	25.5	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	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.该项目保障了临时人员工资的正			5	5	

		常发放；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据我部门临时人员人数、其他部门标准、往年标准等核算的；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，实现临时人员工资预算批复的用途，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

成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	人员出勤检查次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
		质量指标	临时人员工资发放无误	≥95%	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	工资任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
	社 会 效 益 指 标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
		保障城乡居民安全	保障	100%	5	5	0.00		
		生 态 效 益 指 标	扬尘治理效果	良好	100%	5	5	0.00	
			建设环境	良好	100%	5	5	0.00	

	指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表

2023年8月

项目 名称	南站广场电梯运行维护经费						
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 资金总 额:	22	22	22	10	100.0%	10.00
	财政拨 款	22	22	22	-	100.0%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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。项目安排前进行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				

年度总体目标	目标：对电梯进行保养、定期检查更换易损件，稳定运行。定期对扶梯年检、按时由专业公司维保。确保市民安全出行。		定期对扶梯年检、按时由专业公司维保，对电梯进行保养、定期检查更换易损件，稳定运行，确保市民安全出行					
	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	经	项目成本	≤20 万元	22 万元	10	9	10.00	加强

本 指 标	济 成 本 指 标							成本 支出 管 理, 确保 电梯 正常 运行
	产 出 指 标	数量 正常运行电梯数	=8 部	8 部	10	10	0.00	
标	质 量	定期检查	=1 次/年	1 次/年	10	10	0.00	

指 标							
时 效 指 标	及时性	及时完成	99%	10	9.9	-1.00	加大 电梯 管 理， 及时 维 护， 确保 电梯 正常 运行

效益指标	社会效益指标	确保电梯正常运行	安全	99%	25	24.75	-1.00	加大电梯管理，及时维护，确保电梯正常运行
满意度	服务对象	市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标						
总分				100	98.65		

项目支出绩效自评情况表			
2023年8月			
项目 名称	派驻纪检监察组公用、业务开展经费		
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

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目 资金 (万 元)	年 度资 金总 额:	24.6	24.6	4.31	10	17.52 %	1.75
	财政 拨款	24.6	24.6	4.31	-	17.52 %	-
	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

管理					进措施
情况	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.该项目用于派驻住建局纪检监察组公用及业务开展；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据派驻纪检监察组上报、往年经费等核算的；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	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	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					
	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，确保派驻纪检监察组公用、业务顺利开展，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

成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	≤24.6 万元	4.31 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	监督检查指导次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
		质量指标	监督检查指导覆盖面	≥95%	99%	10	10	0.00	

时 效 指 标	检查指导工作完成效率	及时	100%	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	市民满意度	≥95%	99%	25	25	0.00	
满 服 意 务 对 象 指 标	群众对本地党风廉政工 作满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	91.75	

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	清洁取暖试点补助资金						
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		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 额:	0	535	345	10	64.49 %	6.45
	财政拨 款	0	535	345	-	64.49 %	-
	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	该项目依托国家清洁取暖试点城市实施,已有事前 绩效评估、市领导批示;项目金额核算依据《关于			5	5	

		下达北方地区冬季清洁取暖试点补助资金的通知》 (三财预[2019]991号文),经过公开招标并签合同。			
	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;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,安排是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			

年度总体目标	目标 1：完成 2021 及 2022 年度建筑能效提升相关绩效自评报告编制的技术服务工作。 目标 2：提交 2021-2022 年建筑节能改造项目的能效测评。 目标 3：提交的技术报告和成果文件符合国家、行业和河南省的技术标准和规范要求。		目标 1：已完成。第三方服务机构已完成 2021 及 2022 年度建筑能效提升相关绩效自评报告编制的技术服务工作。 目标 2：已完成。收到 2021-2022 年建筑节能改造项目的能效测评报告。 目标 3：已完成。提交的技术报告和成果文件符合国家、行业和河南省的技术标准和规范要求。					
	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	项目总成本	不超过合同额	100%	10	10	0.00	
	数量指标	出具 315 万平方米能效测评报告并提供技术支持	=315 万平方米	315 万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合技术标准和规范要求	符合	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	按合同节点要求完成	按期完成	100%	10	10	0.00	
生 态 效 益 指 标	提高采暖效率, 节能减排	节能减排	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象 市民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	96.45	

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	商务中心区道路设施维护经费						
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		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 额:	186.4	186.4	186.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	186.4	186.4	186.4	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	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。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：做好商务中心区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施的日常养护维护工作。确保设施稳定运行。保障市民正常出行。	做好市区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施的日常养护维护工作，确保设施稳定运行，保障市民正常出行。					
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	偏差度 偏差原

级 指 标	级 指 标							因分析 及改进 措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目成本	≤186.4 万元	186.4 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	市政设施巡视率	≥50 次	50 次	10	10	0.00	

	质量指标	市政设施完好率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时完成	及时性	99%	10	9.9	-1.00	加大巡视,及时修复,确保市政设施完好
效益指标	社会效益	确保城市道路完好	≥95%	99%	15	15	0.00	

指 标							
生 态 效 益 指 标	市政道路维护	保持道路完好	99%	10	9.9	-1.00	加大巡 视,及时 修复,确 保市政 设施完 好
满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	商务中心区排水设施维护经费						
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)	年度 资金总	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		15	15	15	10	100.0 %	10.00

	额:						
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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。项目安排前经过			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				
	目标：及时更换井盖、井篦，清挖疏通管道确保商务区排水畅通。维修雨污水检查井，清挖涧河排放口，清挖雨水收水井，安装防坠网。保障车辆、行人安全。		井盖、井篦，清挖疏通管道，维修雨污水检查井，清挖涧河排放口，清挖雨水收水井，安装防坠网，确保市区排水畅通，保障车辆、行人安全。				
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 偏差原因分析及改

指标	指标							进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市政排水设施巡视率	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
	质量	市政排水设施完好率	≥95%	99%	10	10	0.00	

	指 标							
	时 效 指 标	维护及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	加大巡视， 及时修复， 确保市政 设施完好
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确保城市排水设施完 好	≥95%	99%	15	15	0.00	
	生 态	排水设施维护	保持道路完好	99%	10	9.9	-1.00	加大巡视， 及时修复，

	效益指标							确保市政设施完好
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	99.8		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	污水泵站及配套管道运行维修费						
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 资金总 额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	30	30	30	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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。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	

			工作。					
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	目标:对泵站潜水泵、格栅、垃圾传送、电器、9公里带压污水管线、70多座阀门井阀门除锈保养等作业。泵站设备24小时不间断运行。确保三门峡市污水安全排放。		及时更换井盖、井篦,清挖疏通管道,维修雨污水检查井,清挖涧河排放口,清挖雨水收水井,安装防坠网,确保市区排水畅通,保障车辆、行人安全。					
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	项目成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	泵站设备正常运转率	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
		质量指标	泵站设施完好率	≥95%	99%	10	10	0.00	

	时 效 指 标	维护及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	加大巡 视，及时 维护，确 保污水安 全排放
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确保泵站设施完好	≥95%	99%	15	15	0.00	
	生 态 效	泵站设施维护	保持泵站设施完好	99%	10	9.9	-1.00	加大巡 视，及时 维护，确

	益 指 标							保污水安 全排放
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	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年8月

项目名称	污水泵站运行电费						
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 资金总 额：	350	350	194.64	10	55.61 %	5.56
	财政拨 款	350	350	194.64	-	55.61 %	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	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	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。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 总 体 目 标			按时交纳电费，保证污水泵站正常运行					
	目标：对泵站潜水泵、格栅、垃圾传送、电器、9公里带压污水管线、70多座阀门井阀门除锈保养等作业。泵站设备24小时不间断运行。确保三门峡市污水安全排放。							
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，项目成本指标	≤200万元	194.64万元	10	10	0.00	

指	成本							
标	指标							
产	数量	电费按时交纳率	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量	正常运转率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效	及时性	交纳及时完成	99%	10	9.9	-1.00	及时缴 纳电

	指 标							费，保 证污水 泵站正 常运行
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确保泵站设施正常运转	=100%	99%	25	24.75	-1.00	及时缴 纳电 费，保 证污水 泵站正 常运行
满 意 度 指 标	服 务 对 象	市民满意度	=100%	99%	5	4.95	-1.00	及时缴 纳电 费，保 证污水

标	满							泵站正
	意							常运行
	度							
	指							
	标							
总分					100	95.16		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目	迎宾瑞景棚户区改造项目共 564 套						
名称							
主管	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	
部门							
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 额:	0	1600	1600	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	1600	1600	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	根据三建【2017】90号的批示要求，建设该项目，自项目建设以来一直将过紧日子作为预算安排的长期指导思			5	5	

		想，不知不扣抓好落实。			
	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；按规定经过评估论证；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、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	建成 564 套住房(其中棚户区	工程室内室外已基本完工，已完成初验；小区室外管道、道路工程基本完工，电力、燃气、供暖、智能化、绿化设施尚未完工。			
总	安置房 174 套，人才公寓 390				
体	套)				

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	社 会 成 本 指 标	对公共服务水平的改善 或提高程度	较高	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障性住房套数	=564 套	564 套	5	5	0.00	
		总建筑面积	=70400 平方米	70408 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		项目开工时间	20180631	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工时间	20221231	81%	5	4.05	-19.00	由于疫情等相关原因造成项

								目电 力、燃 气、供 暖、智 能化、 绿化设 施未如 期完 工。下 一步加 快项目 工程进 度，争 取早日
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								完工。
效益指标	社会效益指标	住房保障对象住房条件改善程度	≥80%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	已保障对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	99.05		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目 名称	原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等						
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	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	32	32	22.17		10	69.28 %	6.93

元)	金总额:						
	财政拨款	32	32	22.17	-	69.28 %	-
	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.该项目保障了原供热站退休人员健康休			5	5	

		<p>养、取暖等日常补贴；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据我部门原供热站退休人员人数、其他部门标准、往年标准等核算的；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</p>			
	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	预期目标	实际完成情况			

年度总体目标	目标一：推动新型城镇化提速提质。		通过合理安排预算资金，实现原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等预算批复的用途，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。					
	目标二：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
成本指标	经济成本	按预算明细执行	≤32万元	0万元	10	10	0.00	

	指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	人员核对无误	=100%	100%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	退休人员费用发放无 误	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	工资任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会	保障城乡居民安全	保障	100%	10	10	0.00	
	效益	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
	指标	建设环境	良好	100%	5	5	0.00	
	生态	扬尘治理效果	良好	100%	5	5	0.00	
满意	服务	人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

度	对						
指	象						
标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分				100	96.93		

项目支出绩效自评情况表		
2023年8月		
项目 名称	执法差旅费	
主管	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

部门							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目 资金 (万 元)	年 度资 金总 额:	76.5	76.5	6.8	10	8.89 %	0.89
	财政 拨款	76.5	76.5	6.8	-	8.89 %	-
	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.该项目用于部门执法差旅费，确保日常执法工作的正常开展；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据我部门往年执法案件数量、差旅费费用、差旅费标准等核算的；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	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	5	5	

		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						
	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，对部门执法差旅费进行合理报销，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

成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	≤90 万元	6.8 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	公务出勤检查次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
		质量指标	公务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	

效益指标	时效指标	公务期内任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障城乡居民安全	保障	100%	10	10	0.00	
	生态环境效益指标	扬尘治理效果	良好	100%	10	10	0.00	
		建设环境	良好	100%	5	5	0.00	

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	90.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年8月

项目 名称	专项执法办公经费						
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 金总 额：	68	68	2.19	10	3.22 %	0.32
	财政 拨款	68	68	2.19	-	3.22 %	-
	财政 专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理 资金						
	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.该项目用于部门专项执法办公经费，确保日常执法工作的正常开展；3.该项目在前期经过提交需求、认真核算、领导讨论等多个环节；4.该项目金额是根据我部门执法办公人员数量、往年执法办公经费等核算的；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			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：维护城建市场秩序。	通过合理安排预算资金，规划本年度专项执法办公经费，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
成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	≤80 万元	2.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年执法次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	

质量 指 标	专项执法工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	公务期内任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	
服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

标							
总分				100	90.32		

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。