

2024 年度  
三门峡市住房和城乡建设局（本级）单  
位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构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、单位职责

三门峡市住房和城乡建设局（本级）的单位职责是：

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招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 18 个，包括：办公室、法规科、住房保障科、城市建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、公用事业科、房

屋征收与补偿办公室、物业管理科、计划财务科、人事教育科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科等等。

从决算单位构成看，**三门峡市住房和城乡建设局(本级)**单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：无

## 第二部分

三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,589.59	一、一般公共服务支出	31	5.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,066.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	213.63
	9		九、卫生健康支出	39	61.90
	10		十、节能环保支出	40	134.92
	11		十一、城乡社区支出	41	11,846.74
	12		十二、农林水支出	42	12.05
	13		十三、交通运输支出	43	4,017.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	864.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	17,655.94	<b>本年支出合计</b>	57	17,655.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	17,655.94	<b>总计</b>	60	17,655.94

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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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		17,655.94	17,655.94					
201	一般公共服务支出	5.16	5.16					
20111	纪检监察事务	5.16	5.16					
2011105	派驻派出机构	5.16	5.16					
208	社会保障和就业支出	213.63	213.63					
20805	行政事业单位养老支出	143.72	143.72					
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90					
20808	抚恤	20.50	20.50					
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50					
20899	其他社会保障和就业支出	49.41	49.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.41	49.41					
210	卫生健康支出	61.90	61.90					
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90					

2101101	行政单位医疗	61.90	61.90					
211	节能环保支出	134.92	134.92					
21103	污染防治	134.92	134.92					
2110399	其他污染防治支出	134.92	134.92					
212	城乡社区支出	11,846.74	11,846.74					
21201	城乡社区管理事务	1,965.65	1,965.65					
2120101	行政运行	1,691.79	1,691.79					
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2120103	机关服务	5.85	5.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.00	238.00					
21203	城乡社区公共设施	6,320.96	6,320.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,320.96	6,320.96					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35	3,066.35					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35	3,066.35					
21299	其他城乡社区支出	493.79	493.79					
2129999	其他城乡社区支出	493.79	493.79					
213	农林水支出	12.05	12.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	12.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	12.05					
214	交通运输支出	4,017.00	4,017.00					
21401	公路水路运输	4,017.00	4,017.00					
2140104	公路建设	4,017.00	4,017.00					
221	住房保障支出	864.53	864.53					

22102	住房改革支出	80.65	80.65					
2210201	住房公积金	80.65	80.65					
22103	城乡社区住宅	783.88	783.88					
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.88	783.88					
229	其他支出	500.00	500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299999	其他支出	500.00	500.00					

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  
单位：万元

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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		17,655.94	1,813.58	15,842.36			
201	一般公共服务支出	5.16		5.16			
20111	纪检监察事务	5.16		5.16			
2011105	派驻派出机构	5.16		5.16			
208	社会保障和就业支出	213.63	164.22	49.41			
20805	行政事业单位养老支出	143.72	143.72				
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90				
20808	抚恤	20.50	20.50				
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50				
20899	其他社会保障和就业支出	49.41		49.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.41		49.41			
210	卫生健康支出	61.90	61.90				

21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90				
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90				
211	节能环保支出	134.92		134.92			
21103	污染防治	134.92		134.92			
2110399	其他污染防治支出	134.92		134.92			
212	城乡社区支出	11,846.74	1,506.81	10,339.93			
21201	城乡社区管理事务	1,965.65	1,506.81	458.83			
2120101	行政运行	1,691.79	1,506.81	184.98			
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2120103	机关服务	5.85		5.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.00		238.00			
21203	城乡社区公共设施	6,320.96		6,320.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,320.96		6,320.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35		3,066.35			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35		3,066.35			
21299	其他城乡社区支出	493.79		493.79			
2129999	其他城乡社区支出	493.79		493.79			
213	农林水支出	12.05		12.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05		12.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05		12.05			
214	交通运输支出	4,017.00		4,017.00			

21401	公路水路运输	4,017.00		4,017.00			
2140104	公路建设	4,017.00		4,017.00			
221	住房保障支出	864.53	80.65	783.88			
22102	住房改革支出	80.65	80.65				
2210201	住房公积金	80.65	80.65				
22103	城乡社区住宅	783.88		783.88			
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.88		783.88			
229	其他支出	500.00		500.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			

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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 04 表  
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	14,589.59	一、一般公共服务支出	33	5.16	5.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,066.35	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	213.63	213.63		
	9		九、卫生健康支出	41	61.90	61.90		
	10		十、节能环保支出	42	134.92	134.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,846.74	8,780.39	3,066.35	
	12		十二、农林水支出	44	12.05	12.05		
	13		十三、交通运输支出	45	4,017.00	4,017.00		
	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	864.53	864.53		
	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	500.00	500.00		

	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	17,655.94	<b>本年支出合计</b>	59	17,655.94	14,589.59	3,066.35	
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	17,655.94	<b>总计</b>	64	17,655.94	14,589.59	3,066.35	

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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 05 表  
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		14,589.59	1,813.58	12,776.01
201	一般公共服务支出	5.16		5.16
20111	纪检监察事务	5.16		5.16
2011105	派驻派出机构	5.16		5.16
208	社会保障和就业支出	213.63	164.22	49.41
20805	行政事业单位养老支出	143.72	143.72	
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	
20808	抚恤	20.50	20.50	
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	

20899	其他社会保障和就业支出	49.41		49.41
2089999	其他社会保障和就业支出	49.41		49.41
210	卫生健康支出	61.90	61.90	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	
211	节能环保支出	134.92		134.92
21103	污染防治	134.92		134.92
2110399	其他污染防治支出	134.92		134.92
212	城乡社区支出	8,780.39	1,506.81	7,273.58
21201	城乡社区管理事务	1,965.65	1,506.81	458.83
2120101	行政运行	1,691.79	1,506.81	184.98
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2120103	机关服务	5.85		5.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.00		238.00
21203	城乡社区公共设施	6,320.96		6,320.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,320.96		6,320.96

21299	其他城乡社区支出	493.79		493.79
2129999	其他城乡社区支出	493.79		493.79
213	农林水支出	12.05		12.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05		12.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05		12.05
214	交通运输支出	4,017.00		4,017.00
21401	公路水路运输	4,017.00		4,017.00
2140104	公路建设	4,017.00		4,017.00
221	住房保障支出	864.53	80.65	783.88
22102	住房改革支出	80.65	80.65	
2210201	住房公积金	80.65	80.65	
22103	城乡社区住宅	783.88		783.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.88		783.88
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

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  
单位：万元

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,231.85	302	商品和服务支出	127.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.84	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.90	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.79	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	417.60	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.79	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,685.63	公用经费合计				127.95	

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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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			3,066.35	3,066.35		3,066.35	
212	城乡社区支出		3,066.35	3,066.35		3,066.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,066.35	3,066.35		3,066.35	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,066.35	3,066.35		3,066.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“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）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.44				5.85	0.59					5.84	0.57

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

三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17655.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1903.81 万元，增长 12.09%，主要原因是城建项目资金增多。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17655.94 万元，其中：财政拨款收入 17655.94 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17655.94 万元，其中：基本支出 1813.58 万元，占 10.27%；项目支出 15842.36 万元，占 89.73%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17655.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1903.81 万元，增长 12.09%，主要原因是城建项目资金增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14589.59 万元，占支出合计的 82.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.46 万元，增长 0.95%，主要原因是人员经费小幅增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14589.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.16 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 213.63 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 61.90 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 134.92 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 8780.39 万元，占 60.18%；农林水（类）支出 12.05 万元，占 0.08%；交通运输（类）支出 4017.00 万元，占 27.53%；住房保障（类）支出 864.53 万元，占 5.93%；其他（类）支出 500.00 万元，占 3.43%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3242.46 万元，支出决算为 14589.59 万元，完成年初预算的 449.95%。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）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 20.99%。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，按派驻纪检部门实际发生支出进行报销。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 86.46 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 47.20%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.45 万元，支出决算为 102.90 万元，完成年初预算的 78.28%。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，养老保险以实际参保人数和基数为准。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 451.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员去世，追加抚恤金。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放低保人员取暖补贴。

6. 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 65.77 万元，支出决算为 61.90 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险以实际参保人数和基数为准。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加控尘办经费。

8. 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 1482.64 万元，支出决算为 1691.79 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

9. 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）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 20.69%。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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 18.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以实际人员数进行拨付。

11. 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 69.20 万元，支出决算为 238.00 万元，完成年初预算的 343.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1084.00 万元，支出决算为 6320.96 万元，完成年初预算的 583.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 493.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100.00%。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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4017.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

16. 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 116.80 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金以实际参保人数和基数为准。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 783.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加契税经费，具体支出数以核对后发放人数、金额为准。

**18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加城市基础设施配套经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1813.58 万元。其中：人员经费 1685.63 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 127.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3066.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加城市基础设施配套费。主要用于拨付城市基础设施配套费。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.44 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 99.60%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.84 万元，完成预算的 99.82%，占 91.11%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 97.44%，占 8.89%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.85 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.84 万元。主要用于支付我单位公务用车运行维护费用，如车检、保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 97.44%。决算数与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。2024 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：无

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于接待其他国内公务。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 127.95 万元，比 2023 年减少 0.05 万元，下降 0.04%。主要原因是厉行节约，严控支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8111.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 7932.39 万元、政府采购服务支出 178.33 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 46 个，共涉及资金 7145.03 万元（按市财政局绩效科要求，绩效自评中实际支出数据统计截止到 2025 年 3 月 18 日，共 7789.27 万元，2024 年支出 7145.03 万元，2025 年支出 644.24 万元），占一般公共预算项目支出总额的 55.93%。组织对 2024 年度基础设施配套费、现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 886.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.91%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年老城区市政道路维护项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目自评得分 96.89 分，项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万，完成预算的 100%。预算执行率、资金管

理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，无。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019-2021 年两个采暖季开曼（陕县）热源补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2021 年城市防汛设备及物资采购项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.16 分。项目全年预算数为 194 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 55.11%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年城建工作经费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是产出指

标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024年党组织活动经费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024年房屋维修管理费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024年临时人员工资（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为24.6万元，执行数为5.16万元，完

成预算的 20.98%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年市派驻村村干部工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.83 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 18.28%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年执法差旅费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.45 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 24.52%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024年专项执法办公经费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.11分。项目全年预算数为95万元，执行数为20万元，完成预算的21.05%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

城市地下管网设施专项项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2739万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

城市基础设施生命线安全风险评估项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为25万元，执行数为8万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

大岭南路蔡月路道路工程二标段项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是

成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

东环路青龙涧河桥建设工程项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

供气、供热城市基础设施配套能力建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 173.02 万元，执行数为 172.92 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

供气供热城市基础设施配套能力建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126.43 万元，执行数为 126.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

基础设施配套费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126.43 万元，执行数为 126.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为587万元，执行数为587万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

锦绣华庭等供热设施相关建设和维护补助项目（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为369.83万元，执行数为369.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

南关污水泵站变频器等设备更换（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

南关污水泵站提升改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

契税补贴资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

契税财政补贴资金绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果质检核查（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 76.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完

成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

三门峡六峰路等排水防涝改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2510万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市控尘办办公及工作运行等项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.94万元，执行数为62.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市控尘办办公及工作运行等经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.98万元，执行数为71.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市住房和城乡建设局专项支出预算项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.27 分。项目全年预算数为 58.05 万元，执行数为 49.41 万元，完成预算的 85.12%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

水质指标检测支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

污水处理厂入河排污口设置论证报告编制项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 178.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

向川路新建道路工程项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

向川路新建道路工程项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

崮山路、太阳路及站东路部分排水设施提升改造项目（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.77 分。项目全年预算数为 882 万元，执行数为 597 万元，完成预算的 67.69%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

新能源汽车充电基础设施项目验收支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.48 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

窰井设施专项整治项目（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

原、新办公楼运行支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 184.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

召公路及大岭路部分排水设施提升改造等项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 383 万元，执行数为 383 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完

成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

召公路及大岭路部分排水设施提升改造项目（结转 23 年 100 万元）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.68 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

中海国际项目建设支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 493.79 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年城市防汛费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 70

万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年老城区道路设施维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.89 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年老城区排水设施维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年湖滨广场等三个广场维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.9 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年南站广场电梯运行维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年污水泵站及配套管道运行维修费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年污水泵站运行电费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 262.33 万元，完成预算的 74.95%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

新增道路及电梯维护费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.39 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 93.85%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本

指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率较低；二是部分绩效指标设定精确性、合理性有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强项目实施的运行监控，规范监控流程、动态监控要求，通过动态监控及时发现、及时纠偏、及时申请预算及预算绩效目标调整。积极与财政沟通，加快资金批复和支付进度，提高财政资金的使用效率；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。组织开展预算绩效管理相关培训，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

### **（三）部门评价结果。**

我单位部门评价项目1个，2024年老城区市政道路维护。

为进一步完善和提升城区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施运行使用状况，持续改善市区道路通行条件，提高文明城市创建工作力度，保障市民出行有序、畅通，我局每年对老城区市政道路进行维护。根据中共三门峡市委机构编制委员会关于三门峡市住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知（三编〔2023〕77号）文件精神，三门峡市城市建设发展服务中心主要承担“市区城市道路设施等工作”。我局委托三门峡市城市建设发展服务中心进行老城区道路维护。2024年下达老城区市政道路维护经

费 450 万，实际支出 450 万，已全部使用完毕。根据制定的绩效目标进行自评，已全部完成。该项目自评得分 96.89 分，预算执行率 100%，得分 10 分；资金管理安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效全流程完整，得分 20 分；成本指标完成，得分 10 分；产出指标完成，巡逻次数 360 次、市政道路完好率 99%、发现隐患处理及时率 100%，得分 27.14 分；效益指标完成，改善城市道路状况、优化环境，得分 24.75 分；服务对象满意度完成，社会各阶层满意度 99%，得分 5 分。

在年度工作计划完成后比照绩效目标、完成情况与偏差情况，不断纠偏纠错，建立高效、科学的管理机制。加大市政设施道路巡查力度,及时修复市政设施道路，确保市政设施完好。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
403001	三门 峡市 住房 和城 乡建 设局	403	市住房 和城 乡建 设局	2024 年湖 滨广场等 三个广场 维护费	可执 行项 目	经济 建设 科	132	132	132	100%	100%	100%	86.67%	99.6%	100%	95.9	是
403001	三门 峡市 住房 和城 乡建 设局	403	市住房 和城 乡建 设局	2024 年城 市防汛费 用	可执 行项 目	经济 建设 科	70	70	70	100%	100%	-%	95%	99%	100%	97.75	是
403001	三门 峡市 住房 和城 乡建 设局	403	市住房 和城 乡建 设局	2024 年南 站广场电 梯运行维 护费	可执 行项 目	经济 建设 科	22	22	22	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年老城区排水设施维护费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	-%	95%	99%	100%	97.75	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年污水泵站及配套管道运行维护费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年老城区道路设施维护费	可执行项目	经济建设科	450	450	450	100%	100%	100%	90.47%	99%	100%	96.89	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市住房和城乡建设局专项支出预算	可执行项目	经济建设科	58.05	49.41	49.41	85.12%	100%	100%	95.87%	100%	100%	97.27	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	供气供热城市基础设施配套能力建设	可执行项目	经济建设科	126.43	126.43	126.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	乡建设局																
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市控尘办公及工作运行等	可执行项目	经济建设科	62.94	62.94	62.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	召公路及大岭路部分排水设施提升改造项目(结转23年100万元)	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年市派驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	城市地下管网设施专项	可执行项目	经济建设科	2739	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	设局																
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	中海国际项目建设支出	可执行项目	经济建设科	500	493.79	493.79	98.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	大岭南路蔡月路道路工程二标段	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年污水泵站运行电费	可执行项目	经济建设科	350	262.33	262.33	74.95%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年城建工作经费（非税）	可执行项目	经济建设科	37	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果质检核查(结转)	可执行项目	经济建设科	96	76.8	76.8	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年执法差旅费(非税)	可执行项目	经济建设科	50	12.26	10	24.52%	100%	-%	100%	100%	100%	92.45	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	污水处理厂入河排污口设置论证报告编制项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	178.33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	东环路青龙涧河桥建设工程	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年临时人员工资(非税)	可执行项目	经济建设科	25	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2019-2021年两个采暖季开曼(陕县)热源补贴	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	窨井设施专项整治项目(结转)	可执行项目	经济建设科	27.5	27.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市控尘办公及工作运行等经费	可执行项目	经济建设科	71.98	71.98	71.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	乡建设局																
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年专项执法办公经费(非税)	可执行项目	经济建设科	95	20	20	21.05%	100%	-%	100%	100%	100%	92.11	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	新能源汽车充电基础设施项目验收支出	可执行项目	经济建设科	10	9.48	0	94.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年房屋维修管理费(非税)	可执行项目	经济建设科	5.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2021年城市防汛设备及物资采购项目	可执行项目	经济建设科	194	100	100	51.55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.16	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	契税补贴资金	可执行项目	经济建设科	220	220	220	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	三门峡六峰路、甘棠路、大岭南路排水防涝改造项目	可执行项目	经济建设科	2510	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	供气、供热城市基础设施配套能力建设	可执行项目	经济建设科	173.02	172.92	172.92	99.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展	可执行项目	经济建设科	24.6	5.16	5.16	20.98%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否

	乡建设局			经费													
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	崤山路、太阳路及站东路部分排水设施提升改造项目（结转）	可执行项目	经济建设科	882	597	0	67.69%	100%	-%	100%	100%	100%	96.77	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	南关污水泵站变频器等设备更换（结转）	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	城市基础设施生命线安全风险评估	可执行项目	经济建设科	25	8	0	32%	100%	100%	100%	100%	100%	93.2	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	契税财政补贴资金	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	设局																
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年党组织活动经费(非税)	可执行项目	经济建设科	1.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	原、新办公楼运行支出	可执行项目	经济建设科	185	184.98	184.98	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	基础设施配套费	可执行项目	经济建设科	587	587	587	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	新增道路及电梯维护项目	可执行项目	经济建设科	260	244	244	93.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	可执行项目	社会保障科	16.68	16.68	16.68	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	召公路及大岭路部分排水设施提升改造等项目	可执行项目	经济建设科	383	383	383	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	向川路新建道路工程	可执行项目	经济建设科	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	锦绣华庭等供热设施相关建设和维护补助项目(结转)	可执行项目	经济建设科	369.83	369.83	369.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	南关污水泵站提升改造项目	可执行项目	经济建设科	81	81	81	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	乡建设局																	
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024年原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等	可执行项目	经济建设科	32	5.85	5.85	18.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	否	
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	向川路新建道路工程项目	可执行项目	经济建设科	520	520	520	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	水质指标检测支出	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	