2023年度
社旗县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 社旗县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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

第五部分 附件

第一部分 社旗县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、管理工作的方针、政策和法规。拟定全县城乡建设、村镇建设、工程建设、建筑业、室内外装饰装修业、建筑材料制造业、市政公用事业的规章制度，并监督执行，实施行业管理。

（二）管理全县的村镇建设工作；负责开发项目的建设管理工作，依法查处各类违法建设；参与全县土地利用总体规划；负责全县风景名胜区、游览区建设、管理工作；负责古树名木的保护工作；参与受灾地区的村镇重建和重点项目地区的村镇迁建工作。

(三)负责社旗县城规划区内的园林绿化、城市供水、排水、市政道路等公用事业的勘察设计、建设和管理工作。并负责对城市建设的各类档案资料进行收集、归档和开发利用。

（四）制定县城改造年度拆迁计划，负责城镇建设中的拆迁安置管理工作；指导各乡镇拆迁安置工作。

（五）负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程、市政工程的勘察设计、抗震设防、造价和定额、图纸审查、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和建设工程的招投标等管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑企业、市政工程企业、勘察设计企业、装饰装修企业、绿化企业、建筑材料生产企业和房地产开发企业的资质评定和审验；负责各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；对重点建设工程实施竣工验收、备案和竣工后评价工作。

（六）负责全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施

建设工程的抗震设计、防灾设计和建设工程、市政工程的施工图纸审查工作。

（七）组织制定全县工程建设实施阶段的有关标准定额；组织制订建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工程定额、建设用地标准和工程造价管理制度，并指导各类工程建设标准定额的实施。

（八）制定城市综合开发中长期规划和年度计划；协调城建开发资金，组织城建开发；参与制定全县国土规划和县城总体规划、区域性控制建设规划。

（九）负责全县墙体材料改新和建筑节能工作，收缴新型墙体材料“专项基金”，发放建筑材料生产许可证。

（十）负责全县室内外装修工作的管理，发放施工许可证，依法查处装饰装修行业的违法行为，负责竣工验收和装饰装修监督检验费的验收。

（十一）组织全县建设劳务输出；管理建设行业对外经济技术协作和外事工作；指导建筑企业开拓区外市场。

（十二）拟定全县建设行业科技发展规划和技术经济规章制度，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新及建筑节能推广工作。

（十三）负责局机关及系统二级单位的精神文明建设、党的建设、思想政治工作、计划生育和群体工作。

（十四）负责系统二级单位干部的管理、人事、劳资和专业技术职能评审申报工作；拟定全县建设行业人才培训规划；负责全县建设行业职工队伍的培训和专业技术人员的继续教育工作。

（十五）承接县政府交办的其他事项。

二、机构设置

社旗县住房和城乡建设局部门内设机构9个，包括：是办公室、政策法规股、住房保障股、城市设计和建设工程监管股、科技与标准股、房地产市场监管股、村镇建设股、人事教育股、城市建设股。

从决算单位构成看，社旗县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，按照决算编报要求。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1.社旗县住房和城乡建设局机关本级。

2.社旗县城市综合开发办公室。

3.社旗县建筑安装工程质量监督站。

4.社旗县人民政府房屋征收办公室。

5.社旗县墙体材料改革领导小组办公室。

6.社旗县建设工程安全监督站。

7.社旗县建设工程标准定额管理站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　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	15,308.65	一、一般公共服务支出	32	203.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,726.00	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	52.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,485.18
	12		十二、农林水支出	43	17.33
	13		十三、交通运输支出	44	1,500.00
	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	254.52
	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	4,700.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20,034.65	**本年支出合计**	58	20,212.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	177.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,212.61	**总计**	62	20,212.61

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

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,034.65	20,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,307.22	13,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,320.70	3,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,853.85	2,853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	697.18	697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	697.18	697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,260.78	6,260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,908.95	5,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,733.66	2,733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,733.66	2,733.66	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00	4,700.00	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入安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,212.61	1,147.89	19,064.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,485.18	860.16	12,625.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,497.49	540.77	2,956.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,030.65	77.51	2,953.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	697.18	271.24	425.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	697.18	271.24	425.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,260.78	0.00	6,260.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,908.95	0.00	5,908.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.83	0.00	351.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,733.66	40.13	2,693.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,733.66	40.13	2,693.53	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.90	8.02	260.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	268.90	8.02	260.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.52	14.82	239.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.70	0.00	239.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　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	15,308.65	一、一般公共服务支出	33	203.40	203.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,726.00	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	52.18	52.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,485.18	13,459.18	26.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.33	17.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,500.00	1,500.00	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	254.52	254.52	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

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
	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	4,700.00	0.00	4,700.00	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	20,034.65	**本年支出合计**	59	20,212.61	15,486.61	4,726.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.96	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	177.96		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	20,212.61	**总计**	64	20,212.61	15,486.61	4,726.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　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	15,486.61	1,147.89	14,338.72
201	一般公共服务支出	203.40	203.40	0.00
20101	人大事务	203.40	203.40	0.00
2010101	行政运行	203.40	203.40	0.00
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00
20808	抚恤	52.18	52.18	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	52.18	0.00
212	城乡社区支出	13,459.18	860.16	12,599.02
21201	城乡社区管理事务	3,497.49	540.77	2,956.73
2120101	行政运行	284.91	284.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.59	0.00	3.59
2120103	机关服务	178.35	178.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,030.65	77.51	2,953.14
21202	城乡社区规划与管理	697.18	271.24	425.94
2120201	城乡社区规划与管理	697.18	271.24	425.94
21203	城乡社区公共设施	6,260.78	0.00	6,260.78
2120303	小城镇基础设施建设	5,908.95	0.00	5,908.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.83	0.00	351.83
21205	城乡社区环境卫生	2,733.66	40.13	2,693.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,733.66	40.13	2,693.53
21206	建设市场管理与监督	1.17	0.00	1.17
2120601	建设市场管理与监督	1.17	0.00	1.17
21299	其他城乡社区支出	268.90	8.02	260.88

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
2129999	其他城乡社区支出	268.90	8.02	260.88
213	农林水支出	17.33	17.33	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.33	17.33	0.00
2130501	行政运行	8.03	8.03	0.00
2130550	事业运行	9.30	9.30	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	254.52	14.82	239.70
22101	保障性安居工程支出	239.70	0.00	239.70
2210105	农村危房改造	23.40	0.00	23.40
2210110	保障性租赁住房	66.00	0.00	66.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.30	0.00	150.30
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00

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

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.44	302	商品和服务支出	113.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696.38	30201	办公费	30.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.59
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	1.00	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	14.73	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.82	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	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.32	30214	租赁费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.73	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.63	30217	公务接待费	12.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（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	52.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	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	2.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.21			
	人员经费合计	1,033.17					公用经费合计	114.73

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

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　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
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	0.00	4,726.00	4,726.00	0.00	4,726.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县住房和城乡建设局　　2023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
19.49	0.00	2.41	0.00	2.41	17.09	19.31	0.00	2.41	0.00	2.41	16.91

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20,212.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,430.50万元，下降10.73%，主要原因是：城市建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,034.65万元，其中：财政拨款收入20,034.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,212.61万元，其中：基本支出1,147.89万元，占5.68%；项目支出19,064.72万元，占94.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20,212.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,430.50万元，下降10.73%，主要原因是：城市建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,486.61万元，占本年支出合计的76.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,156.50万元，下降31.61%，主要原因是：城市建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,486.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.40万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出52.18万元，占0.34%；城乡社区（类）支出13,459.18万元，占86.91%；农林水（类）支出17.33万元，占0.11%；交通运输（类）支出1,500.00万元，占9.69%；住房保障（类）支出254.52万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,489.22万元，支出决算为15,486.61万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.40万元，支出决算为203.40万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的397.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

3.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284.91万元，支出决算为284.91万元，完成年初预算的100.0%。

4.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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.0%。

5.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178.35万元，支出决算为178.35万元，完成

年初预算的100.0%。

6.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3030.65万元，支出决算为3,030.65万元，完成年初预算的100.0%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为699.78万元，支出决算为697.18万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为5948.01万元，支出决算为5,908.95万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设资金减少。

9.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351.83万元，支出决算为351.83万元，完成年初预算的100.0%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2733.66万元，支出决算为2,733.66万元，完成年初预算的100.0%。

11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.0%。

12.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268.90万元，支出决算为268.90万元，完成年初预算的100.0%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

行政运行（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.0%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.0%。

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1500.00万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的100.0%。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的100.0%。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100.0%。

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）。年初预算为150.30万元，支出决算为150.30万元，完成年初预算的100.0%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,147.89万元，其中：人员经费1,033.17万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,726.00万元，支出决算为4,726.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于社旗县城镇生活污水处理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.49万元，支出决算为19.31万元，完成预算的99.08%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，完成预算的100.00%，占12.48%；公务接待费支出决算16.91万元，完成预算的98.95%，占87.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.41万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费 预算为17.09万元，支出决算为16.91万元，完成预算的98.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.91万元，主要用于城市更新提质、房屋征收等日常公务接待支出。2023年共接待国内来访团组315个、来宾2,116人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出135.22万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：用于保障房屋征收、危房排查、农村垃圾治理、道路巡查养护等工作需要；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2771.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额

2771.6万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年1月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-12月份预算执行数601.04万元，执行率67.6%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额2771.6万元。

四是部门评价：本部门选取13个项目，涉及金额2771.6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年度市政建设项目自评得分为95.56分、郑州路电力线路迁建项目自评得分为100分、徐富俊同志丧葬费抚恤金自评得分为100分、污泥处理场二标质保金自评得分为100分、土地征用违约赔偿金自评得分为100分、嵩山路开闭所配出线路电缆沟道和富民路电力电缆廊道建设项目自评得分为90分、社旗县城区道路修补维护项目自评得分为80分、

程名远同志丧葬费及抚恤金自评得分为100分、2023年图纸审查费自评得分为80分、刘西庆同志丧葬费及抚恤金自评得分为100分、2023年度全县农村生活垃圾服务项目自评得分为80分、2022年度招商引资工作先进单位奖励自评得分为99.87分、2022年度项目工作先进单位奖励自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名

城规划制定与管理等方面的支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十七）、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路

建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（二十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（二十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年度项目工作先进单位奖励						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年度项目工作先进单位奖励		2022年度项目工作先进单位奖励				

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	按规定完成	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建设满意率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年度招商引资工作先进单位奖励						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	10	9.87	10	98.7 %	9.87
	财政拨款	0	10	9.87	-	98.7 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年度招商引资工作先进单位奖励		2022年度招商引资工作先进单位奖励				

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	按规定完成	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	为企业提供优质环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	企业按期入驻	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动地方经济	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完工	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年度全县农村生活垃圾服务项目						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	4136	1030.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4136	1030.17	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度全县农村生活垃圾服务项目	2023年度全县农村生活垃圾服务项目

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	购买服务费	4136	0%	10	0	-100.00	资金支付不及时
产出指标	数量指标	乡镇	16	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善涉农村庄环境	95	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	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年度市政建设项目						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	300	232.8	10	77.6 %	7.76
	财政拨款	0	300	232.8	-	77.6 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合格		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度市政建设项目	2023年度市政建设项目

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	投入	300	78%	10	7.8	-22.00	资金投入不及时
产出指标	数量指标	完成道路米数	130	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善路网布局拉动县域经济	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年图纸审查费用						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	300	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	300	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年图纸审查	2023年图纸审查

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	成本投入	≥200万元	0万元	10	0	-100.00	资金支付不及时
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成经济指标	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	程名远同志死亡抚恤金丧葬费						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	23.56	23.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.56	23.56	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	程名远同志死亡抚恤金丧葬费	程名远同志死亡抚恤金丧葬费

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	支付金额	≥235559元	235559元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合规	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	即时	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	刘西庆同志丧葬费及抚恤金						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.6	6.6	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	刘西庆同志丧葬费及抚恤金	刘西庆同志丧葬费及抚恤金

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	支付金额	≥65971元	65971元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合规	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	即时	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社旗县城区道路修补维护项目						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	269.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	269.1	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城区道路宣布维护	城区道路宣布维护

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	投入成本完成率	100	0%	10	0	-100.00	资金支付不及时
产出指标	数量指标	完成修补率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善出行	98	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	嵩山路开闭所配出线路电缆沟道和富民路电力电缆廊道建设项目						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	503.96	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	503.96	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	嵩山路开闭所配出线路电缆沟道和富民路电力电缆廊道建设项目	嵩山路开闭所配出线路电缆沟道和富民路电力电缆廊道建设项目

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	保障群众用电需求	满足	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关政策规范要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解夏季用电负荷	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	土地征用违约赔偿资金						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	58.73	58.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58.73	58.73	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	土地征用违约金	已支付到位

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	支付金额	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常进行	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	污泥处理场二标质保金						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	37.45	37.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37.45	37.45	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	污泥处理场二标质保金	污泥处理场二标质保金

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	树立诚信政府形象	诚信	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成度	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业资金周转	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	徐富俊同志丧葬费抚恤金						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	22.03	22.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.03	22.03	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	徐富俊同志丧葬费抚恤金	徐富俊同志丧葬费抚恤金

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	支付金额	≥220308元	220308元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合规	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	即时	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	郑州路电力线路迁建项目						
主管部门	社旗县住房和城乡建设局		实施单位		社旗县住房和城乡建设局机关		
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：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	郑州路电力线路拆迁	郑州路电力线路拆迁

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	成本投入	200	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成长度	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成电力线路率	≥100%	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		