2023年度

许昌市住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市住房和城乡建设局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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   
 许昌市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室印发<许昌市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（室文[2019]48号）文件规定，许昌市住房和城乡建设局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：  
 （一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；  
 （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；  
 （三）负责监督管理全市房地产市场；  
 （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；  
 （五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；  
 （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；  
 （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；  
 （八）指导全市城市建设工作；  
 （九）负责指导全市村镇建设工作；  
 （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；  
 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局（本级）内设机构15个,包括：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市住房和城乡建设局（本级）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 33,798.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,082.35 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 27,945.23 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 71.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 438.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2,694.99 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,086.63 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.46 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.07 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 73.04 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 34,952.79 | **本年支出合计** | 58 | 35,362.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 415.16 | 年末结转和结余 | 60 | 4.97 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 35,367.95 | **总计** | 62 | 35,367.95 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023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 | | **34,952.79** | **34,880.99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 27,945.23 | 27,945.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27,945.23 | 27,945.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27,945.23 | 27,945.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.37 | 438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.74 | 366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 321.87 | 321.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.87 | 44.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 69.93 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.93 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.63 | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.63 | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.04 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,694.99 | 2,694.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 694.99 | 694.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 174.45 | 174.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 520.54 | 520.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,677.67 | 3,677.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,784.43 | 1,784.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 756.39 | 756.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,018.22 | 1,018.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 810.89 | 810.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 810.89 | 810.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,082.35 | 1,082.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,082.35 | 1,082.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.81 |
| 22999 | 其他支出 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.81 |
| 2299999 | 其他支出 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.81 |

注：本表反映单位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：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023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 | | **35,362.98** | **1,327.98** | **34,035.00** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 27,945.23 | 0 | 27,945.23 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27,945.23 | 0 | 27,945.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27,945.23 | 0 | 27,945.23 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.37 | 438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.74 | 366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 321.87 | 321.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.87 | 44.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 69.93 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.93 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.63 | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.63 | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.04 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,694.99 | 0 | 2,694.99 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 694.99 | 0 | 694.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 174.45 | 0 | 174.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 520.54 | 0 | 520.54 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,086.63 | 767.64 | 3,318.99 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,906.18 | 762.72 | 1,143.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 756.72 | 756.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 12.73 | 1.00 | 11.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,136.74 | 5.00 | 1,131.74 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,098.09 | 4.92 | 1,093.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,098.09 | 4.92 | 1,093.17 | 0 | 0 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,082.35 | 0 | 1,082.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,082.35 | 0 | 1,082.35 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.46 | 0.71 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.46 | 0.71 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 33,798.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.57 | 15.57 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,082.35 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 27,945.23 | 27,945.23 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 438.37 | 438.37 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.63 | 62.63 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 2,694.99 | 2,694.99 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,086.63 | 3,004.28 | 1,082.35 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 34,880.99 | **本年支出合计** | 59 | 35,289.94 | 34,207.59 | 1,082.35 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 408.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 408.96 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 35,289.94 | **总计** | 64 | 35,289.94 | 34,207.59 | 1,082.35 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023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 | | **34,207.59** | **1,327.98** | **32,879.61** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.77 | 3.77 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.77 | 3.77 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 27,945.23 | 0 | 27,945.23 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27,945.23 | 0 | 27,945.23 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27,945.23 | 0 | 27,945.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.37 | 438.37 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.74 | 366.74 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 321.87 | 321.87 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.87 | 44.87 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.71 | 1.71 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 69.93 | 69.93 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.93 | 69.93 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.63 | 62.63 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.63 | 62.63 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.04 | 24.04 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,694.99 | 0 | 2,694.99 |
| 21103 | 污染防治 | 694.99 | 0 | 694.99 |
| 2110301 | 大气 | 174.45 | 0 | 174.45 |
| 2110302 | 水体 | 520.54 | 0 | 520.54 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,004.28 | 767.64 | 2,236.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,906.18 | 762.72 | 1,143.46 |
| 2120101 | 行政运行 | 756.72 | 756.72 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 12.73 | 1.00 | 11.73 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,136.74 | 5.00 | 1,131.74 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,098.09 | 4.92 | 1,093.17 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,098.09 | 4.92 | 1,093.17 |
| 213 | 农林水支出 | 3.46 | 0.71 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.46 | 0.71 | 2.75 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.07 | 43.07 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.07 | 43.07 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 0 |

注：本表反映单位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：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023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 | 786.51 | 302 | 商品和服务支出 | 126.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 205.82 | 30201 | 办公费 | 19.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.99 | 30202 | 印刷费 | 5.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 151.39 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.87 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 4.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.92 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.04 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 10.73 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.94 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.90 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 414.51 | 30215 | 会议费 | 3.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 18.83 | 30216 | 培训费 | 1.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 301.66 | 30217 | 公务接待费 | 1.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 69.93 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 4.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 13.24 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.94 | 30227 | 委托业务费 | 7.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 2.96 | 30229 | 福利费 | 10.92 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 36.23 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,201.02 | 公用经费合计 | | | | | 126.96 |

注：本表反映单位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：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023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** | **1,082.35** | **1,082.35** | **0** | **1,082.35** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 1,082.35 | 1,082.35 | 0 | 1,082.35 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 1,082.35 | 1,082.35 | 0 | 1,082.35 | 0 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0 | 1,082.35 | 1,082.35 | 0 | 1,082.35 | 0 |

注：本表反映单位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：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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：许昌市住房和城乡建设局（本级） | 2023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 |
| 6.14 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 2.64 | 6.14 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 2.64 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为35367.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加29448.14万元，增长497.45%。主要原因是与上年同期相比项目增加，项目资金相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34952.79万元，其中：财政拨款收入34880.99万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入71.81万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35362.98万元，其中：基本支出1327.98万元，占3.76%；项目支出34035.00万元，占96.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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35289.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30758.09万元，增长678.71%。主要原因是与上年同期相比项目增加，项目资金相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出34207.59万元，占支出合计的96.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30204.34万元，增长754.50%。主要原因是与上年同期相比项目增加，项目资金相应增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出34207.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.57万元，占0.05%；科学技术支出（类）27945.23万元，占81.69%；社会保障和就业支出（类）438.37万元，占1.28%；卫生健康支出（类）62.63万元，占0.18%；节能环保支出（类）2694.99万元，占7.88%；城乡社区支出（类）3004.28万元，占8.78%；农林水支出（类）3.46万元，占0.01%；住房保障支出（类）43.07万元，占0.13%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19513.88万元，支出决算为34207.59万元，完成年初预算的175.30%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数3.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.77万元，决算数3.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为8.80万元，决算数8.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数27945.23万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**5.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279.68万元，决算数321.87万元,完成年初预算的115.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**6.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43.61万元，决算数44.87万元,完成年初预算的102.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.71万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数69.93万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时无法预计去世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

**9.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24.83万元，决算数38.59万元,完成年初预算的155.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为25.37万元，决算数24.04万元,完成年初预算的94.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为17019.83万元，决算数174.45万元,完成年初预算的1.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的北方冬季清洁取暖项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**年初预算数为0.00万元，决算数520.54万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要护城河综合管养费项目经费在该功能分类科目中拨入。

**13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2000.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的供热补贴项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**14.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672.94万元，决算数756.72万元,完成年初预算的112.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**15.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0.00万元，决算数12.73万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的物业服务企业信用管理平台等项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**16.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0.00万元，决算数1136.74万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的契税补贴等项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**17.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944.00万元，决算数1098.09万元,完成年初预算的116.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的老旧小区燃气管道改造工程、中心区道路桥梁检测项目、部分道路提升改造工程等项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**18.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）**年初预算数为0.00万元，决算数0.71万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的脱贫攻坚项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的驻村第一书记项目经费在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**20.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43.49万元，决算数43.07万元,完成年初预算的99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

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1327.98万元。其中：人员经费1201.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费126.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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数为0.00万元，支出决算为1082.35万元。主要用于供热工程项目年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元,完成预算的100.00%，占57.00%；公务接待费支出决算2.64万元，完成预算的100.00%，占43.00%。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。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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**3.50万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**2.64万元。主要用于国内、省内相关单位考察学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组25个、来宾128人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出126.96万元，较2022年度增长15.01万元，增长13.41%，主要原因是根据实际工作需要列支机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额258.16万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.94万元。授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的3.57%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆1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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金35362.98万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位结合许昌市市级预算绩效管理相关要求，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目24个，项目金额10932.14万元。其中：

（1）孪生城市建设项目，自评得分为89.9分，等级为“良”。绩效目标指标完成情况良好，偏差主要原因为项目拓展业务范围，未按时完成。  
 （2）市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费，自评得分为97.89分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （3）原建委幼儿园退休人员工资差额，自评得分为98.63分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （4）提前下达2022年北方地区冬季清洁取暖项目中央资金，自评得分为92.98分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （5）契税补贴工作经费，自评得分为99.82分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （6）自建房安全专项整治工作宣传片制作，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （7）许昌市工程建设项目审批管理系统尾款项目，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （8）2022年护城河综合管养费，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （9）护城河综合管养费，自评得分为99.52分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （10）2022年中心城区百城提质供热工程，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （11）许昌市物业服务企业信用管理平台项目尾款，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （12）中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （13）派驻纪检监察组设备购置费，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （14）2022年巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （15）城建公司困难补助，自评得分为73分，等级为“中”。绩效目标指标完成情况较差，偏差主要原因为当年未拨付。  
 （16）许昌市建成区城市道路测绘项目，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （17）许昌市冬季清洁取暖工作专班办公经费，自评得分为95.17分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （18）市自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查市级调查项目，自评得分为94.46分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （19）城市更新专项规划编制，自评得分为89.9分，等级为“良”。绩效目标指标完成情况良好，偏差主要原因为2023年底住建部发布最新城市体检标准要求开展全覆盖体检，原来为选取10%社区体检，因工作量加大，故未按时完成。  
 （20）市冬季清洁取暖全过程技术服务热源侧，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （21）冬季供热专项资金，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （22）北方地区冬季清洁取暖项目市级奖补资金，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好，该项目为转移支付项目。  
 （23）城市更新办公经费，自评得分为99.34分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。  
 （24）许昌市魏都区建安区开发区三个区280个老旧小区燃气管道等更新改造项目前期费用，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。

从项目绩效自评情况来看，我单位结合许昌市市级预算绩效管理相关要求，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我单位以下项目被主管部门选中开展重点绩效评价：

1.中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目，自评得分为100分，等级为“优”。绩效目标指标完成情况较好。通过实施市直管区桥梁地下通道检测评估项目，检测单位对20座桥梁、1座地下通道进行了检测，编制了检测报告，为实施安全隐患治理提供依据，保障市政设施安全运行。开展全覆盖绩效评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，以及资金安排合理性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况等进行了综合衡量和评价，健全预算管理制度，提高预算资金管理水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市住房和城乡建设局（本级） | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 19513.88 | 35362.98 | 35362.98 | 10 | | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 19513.88 | 35289.94 | 35289.94 | - | | 100% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | |  |  |  | - | |  | - |
| （3）单位资金 | | |  | 73.04 | 73.04 | - | | 100% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：监督管理全市房地产市场，加强对房地产市场的分析研判，立足许昌实际，落实相关政策文件，促进房地产业健康发展。 目标2：指导全市建筑市场管理工作，大力发展绿色建筑，推动我市建筑业高品质发展。 目标3：指导全市城市建设工作，加快推进我市城建重点项目建设，完善城市功能，推进城市建设高品质。 | | | | | 目标1：2023年3月27日市房地产联席会议印发《关于做好房地产平稳健康发展和保交楼工作实施方案》；2023年10月31日市房地产联席会议印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。 目标2：绿色建筑：从2017年1月1日起全域绿色建筑100%覆盖率基础上，中心城区已率先提升绿色建筑星级标准，政府投资或主导项目、保障性住房项目全部执行二星绿色建筑标准，同时，全面提升非政府投资的建设项目绿色建筑星级标准，夯实年度绿色建筑占新建建筑的比例100%，目前，我市绿色建筑按照新的评价标准“三星四级”严格执行，绿色建筑“基本级”覆盖率100%，并要求学校、医院、商场、体育场、办公楼等公共建筑执行一星及以上的星级标准。装配式建筑：按照《许昌市住房和城乡建设局关于印发新型建筑工业化发展工作方案、工作机制及成立专班的通知》（许建发〔2021〕9号），通过“三联动、一会商”工作机制，梳理应该配建的装配式建筑项目，纳入装配式建筑项目台帐，并按照项目属地管理原则，进行区域管理，由属地住建部门视具体情况，在保证配建比例不变的前提下适当调整，灵活推动装配式建筑配建任务落到项目。 目标3：加快推进我市城建重点项目建设，完善了城市功能，提升了城市品质，推动了城市高质量发展。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展“双随机一公开”工作 | | 通过对各县（市、区）已办件的建设工程消防设计审查工作“回头看”检查和对抽取的建设工程项目的技术性检查，梳理工作中存在的短板和不足，针对共性问题，研究解决办法 ，确保建设工程消防设计审查工作质量。 | | | 2023年9月中旬，印发《许昌市住房和城乡建设局关于开展2023年建设工程施工图设计文件质量暨消防设计审查工作“双随机 一公开”检查的通知》，10月-12月，采用“4合1”线上检查模式，开展2023年度勘察设计质量暨消防设计审查“双随机一公开”检查工作，一是通过“河南省勘察设计质量监管平台”办理的工程建设项目中随机抽取15个建筑工程项目为检查对象进行线上技术检查；二是利用“河南省建设工程消防设计审 | | | | |
| 加快推进建筑能效提升工程 | | 积极拓展建筑节能改造新思路，实施能效提升改造301.91万㎡，其中：城区46.87万平方米，县城33.35万平方米，农村221.69万平方米，有效推动建筑节能改造规范化、规模化发展。 | | | 用户侧积极拓展建筑节能改造新思路，城乡建筑能效提升工程已实施改造面积316.88万㎡，完成年度任务，其中，城区完成改造49.16万㎡，县城完成改造33.43万㎡，农村地区完成改造234.29万㎡。 | | | | |
| 推进棚户区改造 | | 完成省定棚户区改造新开工3个项目1646套的年度建设任务。 | | | 2023年，全市列入省棚改新开工计划3个项目1646 套，截至目前，已全部开工建设，完成投资7602万元，共争取中央和省级奖补资金共计1173万元。 | | | | |
| 护城河综合管养 | | 加强护城河管理，坚持三级监管制度，对护城河养护单位日常养护情况进行考核监督，保持护城河“河畅、水净、岸绿、景美”的水生态效果。 | | | 2023年度，护城河管理中心始终坚持日巡查、周例会、月考核三级考核制度对养护企业进行监督管理，树立奖优罚劣的鲜明导向，倒逼机制促使管护单位必须进行精细化管理，从而有力地保证护城河始终达到“以克论净”的管护标准。 | | | | |
| 深入实施老旧小区改造 | | 对全市265个老旧小区进行改造提升。 | | | 截至2023年12月底，265个老旧小区19380户已全部完工。其中禹州市8个小区181户、长葛市33个小区2970户、襄城县10个小区387户、魏都区190个小区14666户、建安区24个小区1176户已全部完工。 | | | | |
| 推进中心城区集中供热管网建设 | | 2023年计划完成热力管网建设20公里，增加集中供暖面积170万㎡，进一步提升 市区供热保障能力，满足更多市民用暖需求。 | | | 通过2023年度冬季清洁取暖项目建设，中心城区实际铺设管网长度共计约8.4公里，增加集中供暖覆盖面积245.1万平方米，让更多居民使用上集中供暖，提高居住环境。 | | | | |
| 保交楼专项借款工作 | | 按时申报专项借款项目，督促企业及时拨付使用专项借款，督促项目按进度建设并交付。 | | | 交付方面：两批专项借款项目共49个项目26542套，两批专项借款已交付使用幢22972套，整体交付率86.55%。资金支付方面：第一批专项借款支付参建主体9.13亿元，支付率99.53%；第二批专项借款支付参建主体16.12亿元，支付率95.52%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 15% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 建筑能效提升工程计划完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 老旧小区改造工作计划完成率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 棚户区改造计划开工率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 中心城区集中供热管网建设计划完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 护城河管养合格率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 保交楼专项借款工作计划完成率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 开展“双随机一公开”工作计划完成率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 房地产经济运行分析完成率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 绿色建筑占新建建筑面积比例 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 城建重点项目实施率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孪生城市建设项目（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 326.6 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 326.6 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 项目正在建设，逐步形成可视化管理平台。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成中心城区城市市政基础设施综合管理信息平台建设项目 | | | | | 项目正在建设，目前已收集燃气、供热等管线数据，对数据进行转换处理形成标准数据库，同时结合我市实际深入开展系统需求分析，开发代码研究算法，逐步形成可视化管理平台。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台建设经费 | | ≤700万元 | 326.6万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成中心城区城市市政基础设施综合管理信息平台建设 | | 1个 | 1个 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 系统覆盖业务种类 | | ≥3个 | 3个 | | 14 | 14 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 平台建设完成时间 | | 2023年底前 | 90% | | 1 | 0.9 | -10.00% | | 因项目拓展业务范围，未按时完成。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升城市相关部门对市政管网数据资源的管理水平 | | 明显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门和养护单位使用满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.9 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0.9 | | 0.9 | | 0.71 | | 10 | 78.89 | 7.89 | |
| 政府性预算资金 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.71 | | - | 78.89 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 按时发放差旅补助 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好全市巩固脱贫成效和联乡帮村调研工作，形成一系列高质量调研报告，为市领导决策提供参考；  对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，发现典型问题，帮助基层解决一批工作中遇到的实际问题和困难；  对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况调研，总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法。 | | | | | 做好全市巩固脱贫成效和联乡帮村调研工作，形成一系列高质量调研报告，为市领导决策提供参考；  对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，发现典型问题，帮助基层解决一批工作中遇到的实际问题和困难；  对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况调研，总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费 | | ≤25.2万元 | 0.71万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 每人每天伙食补助 | | 50元 | 50元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研指导组补助人数 | | ≤28人 | 1人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 每人每年补助天数 | | ≤180天 | 180天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 资金发放到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障调研指导组工作的有序开展 | | 稳定有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研指导组成员满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.89 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 原建委幼儿园退休人员工资差额（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 8 | | 8 | | 6.9 | | 10 | 86.25 | 8.63 | |
| 政府性预算资金 | | 8 | | 8 | | 6.9 | | - | 86.25 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 已按照人社部门核定标准发放 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照市人社部门核定标准，及时发放原建委幼儿园退休职工工资差，避免激化矛盾，出现群体上访事件。 | | | | | 已按照人社部门核定标准发放 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原建委幼儿园退休人员工资差额 | | ≤8万元 | 6.9万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | | ≤11人 | 11人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 发放完成时间 | | 财政拨付我局后30个工资日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 避免因发放不到位出现群体上访事件 | | 避免 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.63 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年北方地区冬季清洁取暖项目中央资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 586.18 | | 586.18 | | 174.45 | | 10 | 29.76 | 2.98 | |
| 政府性预算资金 | | 586.18 | | 586.18 | | 174.45 | | - | 29.76 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 根据项目实施情况对拨付资金予以调整 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施冬季清洁取暖项目，促进减污降碳，推进大气环境质量持续改善，保障群众温暖过冬。 | | | | | 通过实施冬季清洁取暖项目，促进减污降碳，推进大气环境质量持续改善，保障群众温暖过冬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金 | | 586.18万元 | 174.45万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 热源清洁化改造面积 | | 150万平方米 | 150万平方米 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金下达开工率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 年度计划完成率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障群众温暖过冬 | | 保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.98 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 契税补贴工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 75.79 | | 74.8 | | 10 | 98.69 | 9.87 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 75.79 | | 74.8 | | - | 98.69 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 合规发放契税补贴 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障契税补贴发放工作顺利开展 | | | | | 保障契税补贴发放工作顺利开展 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣工作人员工资 | | 54.54万元 | 54.54万元 | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 办公经费 | | 21.25万元 | 20.26万元 | | 1 | 0.95 | -4.66% | | 厉行节约严控费用支出 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | | 25人 | 25人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 补贴发放户数 | | ≥7万户 | 7.3万户 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 契税补贴发放完成率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 契税补贴收件完成时间 | | 2023年12月31日 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升契税征缴率 | | 提升 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 促进房地产市场健康发展 | | 促进 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.82 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自建房安全专项整治工作宣传片制作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 6 | | 6 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6 | | 6 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 已完成宣传片制作，宣传我市自建房安全专项整治工作取得的成效。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 在全省自建房安全专项整治工作现场会议上，宣传我市自建房安全专项整治工作取得的成效。 | | | | | 已完成宣传片制作，宣传我市自建房安全专项整治工作取得的成效。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自建房安全专项整治工作宣传片制作总费用 | | 6万元 | 6万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自建房安全专项整治工作宣传片制作数量 | | 1部 | 1部 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 宣传片制作合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 宣传片制作完成时间 | | 2022年8月底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升我市自建房专项整治成效 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市工程建设项目审批管理系统尾款项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 63 | | 63 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 63 | | 63 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 严格按照预算绩效管理 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 合同于2020年7月2日签订，合同总金额495万，合同分三期支付，第一期系统上线运行后，已支付252万，第二期由各县市区支付180万，第三期系统验收且两年运维期满后（合同约定项目验收之日起，2年免费维护服务，项目验收于2020年11月20日验收）支付剩余63万。 | | | | | 项目于2020年11月20日完成验收，按照合同约定，剩余款项（许昌市本级承担金额的20%）人民币陆拾叁万元作为质保金在系统验收且两年运维期满后支付，尾款已于2023年10月拨付。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件采购(维护)金额 | | ≤63万元 | 63万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台(系统）建设数量 | | 4个 | 4个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 系统覆盖业务种类 | | ≥16个 | 20个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 系统建设完成时间 | | 2020年11月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | | 明显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用对象满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 护城河综合管养费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 397.04 | | 397.04 | | 397.04 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 397.04 | | 397.04 | | 397.04 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 统筹全局，科学合理安排 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格依照资金拨付程序申请资金 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 资金全部用于护城河综合管养 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 强化绩效监督，保障做好护城河年度管养 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为加强市区护城河水系管理，保持“河畅、水净、岸绿、景美”的水生态效果，促进我市经济社会可持续发展。护城河管理中心始终坚持日巡查、周例会、月考核三级考核制度对养护企业进行监督管理，树立奖优罚劣的鲜明导向，倒逼机制促使管护单位必须进行精细化管理，从而有力地保证护城河始终达到“以克论净”的管护标准。 | | | | | 护城河综合管养费项目全年完成率100% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 护城河综合管养费 | | ≤546.96万元 | 397.04万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 护城河水面面积 | | 5.6公里 | 5.6公里 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 全线绿地面积 | | 4.0739万平方米 | 4.08万平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 水生种植面积 | | 25.1亩 | 25.1亩 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 亮化设施全长 | | 13.247公里 | 13.25公里 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 市政设施全长 | | 11.756公里 | 11.76公里 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 园林设施全长 | | 1.7万平方米 | 1.7万平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 保障市政设施完好率 | | ≥90% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 保障绿化成活率 | | ≥90% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 保障水面清洁率 | | ≥90% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时性管护 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 居民生活环境 | | 改善 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 护城河综合管养费（城市运转维护） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 546.96 | | 546.96 | | 520.54 | | 10 | 95.17 | 9.52 | |
| 政府性预算资金 | | 546.96 | | 546.96 | | 520.54 | | - | 95.17 | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 统筹全局，科学合理安排 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格依照资金拨付程序申请资金 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 资金全部用于护城河综合管养 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 强化绩效监督，保障做好护城河年度管养 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为加强市区护城河水系管理，保持“河畅、水净、岸绿、景美”的水生态效果，促进我市经济社会可持续发展。护城河管理中心始终坚持日巡查、周例会、月考核三级考核制度对养护企业进行监督管理，树立奖优罚劣的鲜明导向，倒逼机制促使管护单位必须进行精细化管理，从而有力地保证护城河始终达到“以克论净”的管护标准。 | | | | | 护城河综合管养费项目全年完成率100% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 护城河综合管养费 | | ≤546.96万元 | 520.54万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 护城河水面面积 | | 5.6公里 | 5.6公里 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 全线绿地面积 | | 4.0739万平方米 | 4.08万平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 水生种植面积 | | 25.1亩 | 25.1亩 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 亮化设施全长 | | 13.247公里 | 13.25公里 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 市政设施全长 | | 11.756公里 | 11.76公里 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 园林设施全长 | | 1.7万平方米 | 1.7万平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 保障水面清洁率 | | ≥90% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 保障市政设施完好率 | | ≥90% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 保障绿化成活率 | | ≥90% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时性管护 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 居民生活环境 | | 改善 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.52 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中心城区百城提质供热工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 1082.35 | | 1082.35 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1082.35 | | 1082.35 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 完成中心城区北方地区冬季清洁取暖热力管网工程建设 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成中心城区北方地区冬季清洁取暖热力管网工程建设，管网长度共计约29.5公里，增加魏都区、示范区、东城区共计170万平方米的集中供暖面积，让更多居民使用上集中供暖，提高居住环境。 | | | | | 完成中心城区北方地区冬季清洁取暖热力管网工程建设，管网长度共计约29.5公里，增加魏都区、示范区、东城区共计170万平方米的集中供暖面积 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北方地区冬季清洁取暖奖补资金 | | ≤15873.82万元 | 1082.35万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 热源清洁化改造面积 | | ≤170万平方米 | 170万平方米 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 年度计划完成率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 资金下达开工率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业发展、促进就业 | | 发展促进 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 人民蓝天获得感 | | 提升 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 保障民众温暖过冬和室内居住环境水平 | | 改善提升 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少SO2排放 | | ≤0.005万吨 | 0.00万吨 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 减少CO2排放 | | ≤1.2万吨 | 1.2万吨 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 减少NOx排放 | | ≤0.001万吨 | 0.00万吨 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市物业服务企业信用管理平台项目尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 1.91 | | 1.91 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1.91 | | 1.91 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 尾款已拨付，系统正常运行。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 反映系统正常运行情况，加强对物业服务企业事中、事后监管，规范物业服务企业行为。 | | | | | 尾款已拨付，系统正常运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 项目未结尾款 | | ≤1.911万元 | 1.91万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务信用平台管理系统 | | 1个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 专项工作正常运行率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 物业服务信用平台系统运行维护响应时间 | | ≤24小时 | 24小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升物业服务水平 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用对象满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 123.7 | | 123.7 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 123.7 | | 123.7 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 为病害治理提供依据，预防市政设施塌陷灾害。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 开展市政道路地下空洞、桥梁、地下通道检测，及时发现道路塌陷隐患和桥梁、地下通道安全隐患，为病害治理提供依据，预防市政设施塌陷灾害。 | | | | | 开展市政道路地下空洞、桥梁、地下通道检测，及时发现道路塌陷隐患和桥梁、地下通道安全隐患，为病害治理提供依据，预防市政设施塌陷灾害。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路检测费 | | ≤48.1万元 | 48.1万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 桥梁地下通道检测费 | | ≤84万元 | 75.6万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | | 55条 | 55条 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 桥梁数量 | | 20座 | 20座 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 地下通道数量 | | 1座 | 1座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 检测合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 道路检测时长 | | 2月 | 2月 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 桥梁地下通道检测时长 | | 3月 | 3月 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 检测开工时间 | | 计划2022年9月1日前（道路检测已提前实施） | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 持续保障市政道路桥梁地下通道安全运行 | | 持续 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线市民满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 派驻纪检监察组设备购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 0.22 | | 0.22 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.22 | | 0.22 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 设备已购置 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 派驻纪检监察组设备购置费 | | | | | 设备已购置 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 派驻纪检监察组设备购置费 | | ≤2200元 | 2200元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险柜 | | 1个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 碎纸机 | | 1个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 监督执纪工作 | | 监督 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 0.33 | | 0.33 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.33 | | 0.33 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 按时发放差旅补助 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费 | | | | | 按时发放差旅补助 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费 | | ≤0.9万元 | 0.33万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | | 1人 | 1人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | | 落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城建公司困难补助（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 10 | | 10 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 财政部门2023年度未拨付我局该项资金 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时发放原城建公司补贴款，避免激化矛盾，出现群体上访事件。 | | | | | 财政部门2023年度未拨付我局该项资金 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原城建公司补贴款 | | 10万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放企业个数 | | 1个 | 0个 | | 1 | 0 | -100.00% | | 财政部门2023年度未拨付我局该项资金 | |
| 质量指标 | 发放准确率 | | 100% | 0% | | 1 | 0 | -100.00% | | 财政部门2023年度未拨付我局该项资金 | |
| 时效指标 | 发放完成时间 | | 财政拨付我局后30个工作日内 | 100% | | 28 | 28 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 避免因拨付不到位出现群体上访事件 | | 避免 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付企业满意度 | | ≥90% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 财政部门2023年度未拨付我局该项资金 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 73 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市建成区城市道路测绘项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 38.26 | | 38.26 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 38.26 | | 38.26 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成许昌市建成区城市道路测绘 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：对许昌市建成区道路名称、宽度、起止点、车行道及人行道等信息进行实地调查勘测；  目标2：对人均城市道路面积、建成区路网密度、人行道设置比例、建成区道路面积率等道路建设指标进行测算。 | | | | | 对许昌市建成区道路名称、宽度、起止点、车行道及人行道等信息进行实地调查勘测；对人均城市道路面积、建成区路网密度、人行道设置比例、建成区道路面积率等道路建设指标进行测算。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 许昌市建成区城市道路测绘项目支出 | | ≤38.26万元 | 38.26万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对建成区范围内道路进行测绘调查 | | 121.07平方公里 | 121.07平方公里 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 许昌市建成区城市道路测绘项目调查报告 | | 1份 | 1份 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 相关成果满足省住房和城乡建设厅要求 | | 满足 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升我市建成区城市道路基本情况的掌握程度 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门使用满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市冬季清洁取暖工作专班办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 13.2 | | 7.61 | | 10 | 57.65 | 5.77 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 13.2 | | 7.61 | | - | 57.65 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理情况 | | 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 | | 保障冬季清洁取暖工作专班办公室的正常运转 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障冬季清洁取暖工作专班办公室的正常运转，确保我市冬季清洁取暖工作顺利开展，促进许昌市大气污染治理效果明显改善，切实提升城乡居民幸福生活，完成三年清洁取暖项目建设，以优异的成绩通过国家绩效考核。 | | | | | 保障冬季清洁取暖工作专班办公室的正常运转，确保我市冬季清洁取暖工作顺利开展，促进许昌市大气污染治理效果明显改善，切实提升城乡居民幸福生活，完成三年清洁取暖项目建设，以优异的成绩通过国家绩效考核。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | | 4万元 | 3.92万元 | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 年度考核验收会议接待费及车辆租赁费 | | 9.2万元 | 3.70万元 | | 1 | 0.4 | -59.78% | | 2023年国家考核组尚未来许考核。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 定期报告次数 | | ≥12次 | 12次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 工作通报次数 | | ≥12次 | 12次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 信息报送次数 | | ≥12次 | 12次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 通过2022年度国家绩效考核验收 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 完成年度清洁取暖项目建设任务目标 | | 2023-4-30 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 确保冬季清洁取暖工作 | | 确保 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.17 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查市级调查项目（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 180.6 | | 180.6 | | 80.6 | | 10 | 44.63 | 4.46 | |
| 政府性预算资金 | | 180.6 | | 180.6 | | 80.6 | | - | 44.63 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 完成普查房屋总量296.3696万栋、道路705条、桥梁211座。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成普查房屋总量296.3696万栋、道路705条、桥梁211座。 | | | | | 完成普查房屋总量296.3696万栋、道路705条、桥梁211座。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经公开招标需要资金额 | | 180.6万元 | 180.6万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查完成房屋建筑栋数 | | 296.3696万栋 | 296.37万栋 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 普查完成市政道路数 | | 705条 | 705条 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 普查完成市政桥梁数 | | 211座 | 211座 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 普查数据录入完成率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 完成调查数据质检和审核时间 | | 2023年底前 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升我市自然灾害综合风险评估能力和抗灾减灾能力 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查数据达到群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.46 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市更新专项规划编制（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 490 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 490 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 已形成中期规划成果，目前正按照市政府工作要求深化完善。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加速推进城市更新规划编制，以规划引领推动城市更新，不断提升完善城市功能，改善人居环境。 | | | | | 已形成中期规划成果，目前正按照市政府工作要求深化完善。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制总成本 | | ≤1000万元 | 490万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制数量 | | 1套 | 1套 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 成果质量符合城市规划管理相关要求 | | 符合 | 100% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 城市更新规划通过政府审核 | | 通过 | 100% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | | 2023年底前 | 90% | | 1 | 0.9 | -10.00% | | 2023年底住建部发布最新城市体检标准要求开展全覆盖体检，原来为选取10%社区体检，因工作量加大，故未按时完成。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 明显提升城市品质 | | 明显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.9 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 248.94 | | 248.94 | | 248.94 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 248.94 | | 248.94 | | 248.94 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 根据项目实施情况和考核结果已拨付服务费 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照国家四部委有关要求并结合许昌市实际做好许昌市冬季清洁取暖项目提供三年全过程顶层技术服务、“热源侧”六大工程建设技术把关、辅助有关部门起草和制定相关政策技术文件、撰写各年度绩效自评报告、组织迎检考核相关工作、组织专家交流督导等内容，帮助许昌市顺利通过2021年度、2022年度和总体绩效考核。 | | | | | 按照国家四部委有关要求并结合许昌市实际做好许昌市冬季清洁取暖项目提供三年全过程顶层技术服务、“热源侧”六大工程建设技术把关、辅助有关部门起草和制定相关政策技术文件、撰写各年度绩效自评报告、组织迎检考核相关工作、组织专家交流督导等内容，帮助许昌市顺利通过2021年度、2022年度。目前，总体绩效考核尚未开展。根据项目实施情况和考核结果已拨付服务费。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | | ≤248.95万元 | 248.95万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 定期报告次数 | | ≥12次 | 12次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 工作通报次数 | | ≥12次 | 12次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 信息报送次数 | | ≥12次 | 12次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 通过国家验收率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 完成清洁取暖当年任务目标 | | 2023年4月30日前 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 改善大气环境质量 | | 改善 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冬季供热专项资金（城市运转维护） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 11000 | | 2000 | | 2000 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 11000 | | 2000 | | 2000 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 顺利完成中心城区2022-2023年供暖期居民集中供暖任务 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 顺利完成中心城区2022-2023年供暖期居民集中供暖任务，督促热源企业、热经营企业积极生产、运行、管理，保障市区用暖群众稳定用暖，减少市区散煤燃烧供热，节约能源，改善环境。 | | | | | 顺利完成中心城区2022-2023年供暖期居民集中供暖任务 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | 65元/吨 | 65元/吨 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴吨数 | | 120-130万吨 | 130万吨 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 供暖质量达标 | | 达标 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | | 2023年5月底前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高居民用暖质量 | | 提高 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少散煤燃烧污染排放 | | 减少 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对热经营企业满意度 | | ≥90% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北方地区冬季清洁取暖项目市级奖补资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 4700 | | 4700 | | 4700 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 4700 | | 4700 | | 4700 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 根据项目实施情况拨付各县区 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成中心城区北方地区冬季清洁取暖热力管网工程建设，管网长度共计约20公里，增加魏都区、示范区、东城区、建安区共计170万平方米的集中供暖面积，让更多居民使用上集中供暖，提高居住环境。 | | | | | 通过2023年度中心城区北方地区冬季清洁取暖热力管网工程建设，实际铺设管网长度共计约8.4公里，增加集中供暖覆盖面积245.1万平方米，让更多居民使用上集中供暖，提高居住环境。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北方地区冬季清洁取暖奖补资金 | | ≤4700万元 | 4700万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 热源清洁化改造面积 | | 170万平方米 | 170万平方米 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金下达时间 | | 2023年12月底前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障民众温暖过冬和室内居住环境水平 | | 改善提高 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少NOx排放 | | ≤0.001万吨 | 0.00万吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 减少SO2排放 | | ≤0.005万吨 | 0.00万吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 减少CO2排放 | | ≤1.2万吨 | 1.2万吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市更新办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 25.2 | | 24.01 | | 10 | 95.28 | 9.53 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 25.2 | | 24.01 | | - | 95.28 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 保障城市更新工作正常开展 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 负责全市城市更新项目实地督导，做好项目推进相关的会议、调研、观摩等工作。 | | | | | 负责全市城市更新项目实地督导，做好项目推进相关的会议、调研、观摩等工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年房屋物业费 | | 1.8万元 | 1.8万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 办公经费 | | 6.4万元 | 5.21万元 | | 1 | 0.81 | -18.59% | | 年底培训费用未支出。 | |
| 2022年房屋租赁费 | | 17万元 | 17万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目督导次数 | | ≥4次 | 4次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 召开周例会次数 | | ≥15次 | 15次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 城市更新项目年底任务完成率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 城市更新项目开工率 | | ≥90% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 我市各类基础设施水平 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.34 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市魏都区、建安区、开发区三个区280个老旧小区燃气管道等更新改造项目前期费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 0 | | 6.96 | | 6.96 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6.96 | | 6.96 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 为项目前期工作提供依据 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对许昌市魏都区、建安区、开发区三个区280个老旧小区燃气管道等更新改造项目进行可行性研究报告编制、施工图设计、预算编制，确保可行性研究报告具有预见性、公正性、可靠性、科学性，施工图设计符合行业设计标准，预算编制金额符合行业标准，客观、有效的为项目招标提供费用依据。 | | | | | 该项目的可行性研究报告、施工图设计、预算编制均符合行业标准，客观有效的为项目前期工作提供依据。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可行性研究报告编制费 | | ≤1.0864万元 | 1.08万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 施工图设计费 | | ≤4.3488万元 | 4.34万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 预算编制费 | | ≤1.52926万元 | 1.52万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区 | | 280个 | 280个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 编制内容达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 编制时长 | | 1 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高燃气项目实施的科学性 | | 提高 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 编制成果应用情况 | | 明显 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。