

2023年度
叶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 叶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 叶县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设；

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为；

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量；

（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；

（五）负责城市规划区内园林绿化管理；

（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设；

（七）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序；

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县住房和城乡建设局内设机构11个，包括：办公室、法制股、人事股、财务股、建工股、村建股、定额站、招标办、公用办、城建股、蓝天办。

从决算单位构成看，叶县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 叶县住房和城乡建设局本级；

2. 叶县建设工程质量监督站；
3. 叶县园林绿化事务服务中心。

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：叶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	14,142.79	一、一般公共服务支出	32	23.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,913.67	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	525.16	八、社会保障和就业支出	39	706.04
	9		九、卫生健康支出	40	378.21
	10		十、节能环保支出	41	250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37,439.90
	12		十二、农林水支出	43	424.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	834.09
	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	580.69

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	40,581.62	本年支出合计	58	40,637.14
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	78.40	年末结转与结余	60	22.87
	30			61	
总计	31	40,660.01	总计	62	40,660.01

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：叶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	40,581.62	40,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	525.16
201	一般公共服务支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.04	706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.45	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	429.45	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.21	378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,439.90	37,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,891.38	3,891.38	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
2120101	行政运行	2,371.76	2,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.62	1,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,675.18	3,675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,675.18	3,675.18	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	25,863.67	25,863.67	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	25,863.67	25,863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.09	834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.20	759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.16
22999	其他支出	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.16

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
2299999	其他支出	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.16

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：叶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	40,637.14	3,939.32	36,697.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.04	706.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.45	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	429.45	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.21	78.21	300.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,439.90	2,598.60	34,841.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,891.38	2,371.76	1,519.62	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
2120101	行政运行	2,371.76	2,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.62	0.00	1,519.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,675.18	226.84	3,448.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,675.18	226.84	3,448.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,863.67	0.00	25,863.67	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	25,863.67	0.00	25,863.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.68	0.00	584.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	584.68	0.00	584.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.09	31.89	802.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.20	0.00	759.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	194.20	0.00	194.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	580.69	76.37	504.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	580.69	76.37	504.32	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
2299999	其他支出	580.69	76.37	504.32	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：叶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	14,142.79	一、一般公共服务支出	33	23.97	23.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,913.67	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	706.04	706.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378.21	378.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,439.90	11,526.23	25,913.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	424.25	424.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	834.09	834.09	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	0.00	0.00	0.00	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	40,056.46	本年支出合计	59	40,056.46	14,142.79	25,913.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,056.46	总计	64	40,056.46	14,142.79	25,913.67	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：叶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	14,142.79	3,862.95	10,279.84
201	一般公共服务支出	23.97	23.97	0.00
20138	市场监督管理事务	23.97	23.97	0.00
2013801	行政运行	23.97	23.97	0.00
208	社会保障和就业支出	706.04	706.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.18	219.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.30	208.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00
20808	抚恤	57.41	57.41	0.00
2080801	死亡抚恤	57.41	57.41	0.00
20811	残疾人事业	429.45	429.45	0.00
2081101	行政运行	429.45	429.45	0.00
210	卫生健康支出	378.21	78.21	300.00
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00
2101102	事业单位医疗	77.37	77.37	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00
2110302	水体	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	11,526.23	2,598.60	8,927.64
21201	城乡社区管理事务	3,891.38	2,371.76	1,519.62

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
2120101	行政运行	2,371.76	2,371.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.62	0.00	1,519.62
21202	城乡社区规划与管理	1,992.00	0.00	1,992.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,992.00	0.00	1,992.00
21203	城乡社区公共设施	1,383.00	0.00	1,383.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	983.00	0.00	983.00
21205	城乡社区环境卫生	3,675.18	226.84	3,448.34
2120501	城乡社区环境卫生	3,675.18	226.84	3,448.34
21299	其他城乡社区支出	584.68	0.00	584.68
2129999	其他城乡社区支出	584.68	0.00	584.68
213	农林水支出	424.25	424.25	0.00
21301	农业农村	424.25	424.25	0.00
2130101	行政运行	424.25	424.25	0.00
221	住房保障支出	834.09	31.89	802.20
22101	保障性安居工程支出	759.20	0.00	759.20
2210105	农村危房改造	194.20	0.00	194.20
2210108	老旧小区改造	565.00	0.00	565.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00
22103	城乡社区住宅	43.00	0.00	43.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.00	0.00	43.00

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：叶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	2,140.27	302	商品和服务支出	1,641.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,572.10	30201	办公费	77.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.74	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	18.82
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	4.26	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	18.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.01	30206	电费	11.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.17	30208	取暖费	25.00	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	22.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.82	30211	差旅费	24.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.88	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	1.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	32.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	62.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,353.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.06	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	0.00	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	1.19	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	3.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.99			
	人员经费合计	2,202.90					公用经费合计	1,660.05

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：叶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	25,913.67	25,913.67	0.00	25,913.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,913.67	25,913.67	0.00	25,913.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,863.67	25,863.67	0.00	25,863.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,863.67	25,863.67	0.00	25,863.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：叶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。

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40,660.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加21,129.64万元，增长108.19%，主要原因是：叶县灰河生态修复工程款、住建局化债资金、PPP项目等资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40,581.62万元，其中：财政拨款收入40,056.46万元，占98.71%；其他收入525.16万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40,637.14万元，其中：基本支出3,939.32万元，占9.69%；项目支出36,697.83万元，占90.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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40,056.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,660.65万元，增长106.52%，主要原因是：叶县灰河生态修复工程款、住建局化债资金、PPP项目等资金支出增加。

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14,142.79万元，占支出合计的34.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,599.09万元，下降10.16%，主要原因是：本年度一般公共预算项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,142.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.97万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出706.04万元，占4.99%；卫生健康（类）支出378.21万元，占2.67%；节能环保（类）支出250.00万元，占1.77%；城乡社区（类）支出11,526.23万元，占81.50%；农林水（类）支出424.25万元，占3.00%；住房保障（类）支出834.09万元，占5.90%。

（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3,626.42万元，支出决算为14,142.79万元，完成年初预算的389.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设工程质量监督站基本工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.00万元，支出决算为208.30万元，完成年初预算的108.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，社保支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年死亡抚恤支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境保洁费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院综合楼工程款支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为77.37万元，完成年初预算的85.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政工程等相关费用支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为380.83万元，支出决算为2,371.76万元，完成年初预算的622.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人居环境保洁费、在职人员工资等支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为1,519.62万元，完成年初预算的4359.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县灰河生态修复工程款、叶廉路黑臭水体治理工程款等项目支出增加。

12. 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0万元，支出决算为1,992.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院病房综合楼工程款、叶县文化公园工程款、城雕公园工程款以及PPP项目等支出增加。

13. 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0万元，支出决算为400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政工程等相关费用支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为983.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶廉路黑臭水体治理工程款、叶县灰河生态修复工程款以及2020年抗震房改造工程款支出增加。

15. 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667.00万元，支出决算为3,675.18万元，完成年初预算的551.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境保洁费支出增加。

16. 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4.10万元，支出决算为584.68万元，完成年初预算的14260.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院综合楼工程款、问题楼盘应急周转资金及公厕革命项目资金支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1393.90万元，支出决算为424.25万元，完成年初预算的30.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出科目调整，行政运行支出减少。

18. 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711.30万元，支出决算为194.20万元，完成年初预算的27.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财建246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算支出减少。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区工程款支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.70万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的22.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金延缓缴纳。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出增加。

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3,862.95万元，其中：人员经费2,202.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金；公用经费1,660.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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22,360.70万元，支出决算为25,913.67万元，完成年初预算的115.89%。主要用于平顶山尼龙城建设投资有限公司奖补资金、叶县灰河生态修复工程款及市政工程等相关费用等项目支出。

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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%。

（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1.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%。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 1.19万元。主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为1,596.89万元，与上年度相比，增加1,247.23万元，增长356.70%，主要原因是：为改善市容市貌，加大市政建设投入，单位运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额30.32万元，其中：政府采购货物支出30.32万元、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30.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.32万元，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，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0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2辆，其他用车主要是：公务保障用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为40,637.14万元，其中基本支出3,939.32万元，项目支出36,697.83万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金36,697.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.30分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度25个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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、电等基础设施建设方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农业农村（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。

三十六、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。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十八、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。

三十九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年5月								
部门（单位）名称			叶县住房和城乡建设局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	26187.08	61753.87	40637.14	10	65.81%	7.3	
	资金来源：（1）财政拨款	26187.08	61033.25	40637.14	-	66.58%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	720.62	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在县委县政府的统一领导下，搞好城市建设、市政配套资金专款专用，做好安全施工检查，燃气隐患排查，建设工程质量监督，装饰装修行业规范管理，招投标合规合法。			在县委县政府的统一领导下，搞好城市建设、市政配套资金专款专用，做好安全施工检查，燃气隐患排查，建设工程质量监督，装饰装修行业规范管理，招投标合规合法。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
灰河生态修复工程		灰河生态修复治理工程款1150万元			灰河生态修复治理工程款2362.05万元，建设总长度5千米，，项目总占地面积40万平方米			
兴盾和朗洁保洁费		兴盾和朗洁保洁费工程款5000万元			乡村人居环境保洁费4143.81万元、清扫18个乡镇、523个自然村，年清运垃圾15万吨			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	34.33%	1	0	586.60	财政经济困难，部分预算未执行
		结转结余率	≤5%	34.33%	1	0	586.60	财政经济困难，部分预算未执行
		“三公经费”控制率	≤5%	100%	1	0	1900.00	年初指标值不准确
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	95%	14	14	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	95%	11	11	0.00	
效益指标	履职效益	增加财政收入金额	≥250万元	260万元	20	20	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表												
2024年5月												
项目名称		住建局取暖费										
主管部门		叶县住房和城乡建设局		实施单位		叶县住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	全年预算数	25	全年执行数	25	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	25		25		25	-	-	100.0 %		-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	-	0.00%		-	-
	单位资金	0		0		0	-	-	0.00%		-	-
					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				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				正规		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	支住建局取暖费250000元		支付单位取暖费25万元									
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		支住建局取暖费	=25万元	25万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	取暖人数	=210个	210个	13	13	0.00					
		供暖房间数	=84间	84间	13	13	0.00					
	质量指标	供暖温度合适性	合适	100%	2	2	0.00					
	时效指标	供暖时间及时性	及时	100%	2	2	0.00					
效益指标	经济效益指标	办公条件改善	改善	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分						100	100					