

2023 年度
封丘县住房和城乡建设局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县住房和城乡建设局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 封丘县住房和城乡建设局(本 级)概况

一、单位职责

封丘县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责：

(1) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟定全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(2) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(3) 监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金

管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

(4) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

(5) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(6) 负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(7) 贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全

县各类房屋建筑、市政工程的标准定额和工程造价管理。组织发布工程造价信息。

(8) 指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订新建市政公用基础设施年度建设计划。负责新建市政公用基础设施建设工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程指挥部日常工作。指导各乡（镇）市政基础设施建设工作。

(9) 贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

(10) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

(11) 开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

(12) 贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。

(13) 负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。

(14) 负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。

(15) 监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

(16) 负责组织开展人民防空执法监管工作。

(17) 会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。

(18) 指导开展人民防空群众组织建设。

(19) 开展人民防空日常战备工作。

(20) 组织开展人民防空宣传教育工作。

(21) 组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。

(22) 组织实施人民防空信息化体系能力建设。

(23) 负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供

支持。战时组织开展城市人民防空行动。

(24) 推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(25) 负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(26) 完成县委、县政府和封丘县人民武装部交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室（行政事项服务股）、建筑市场监管股（建设工程招标投标办公室）、房地产市场监管股（房屋征收办公室）、市政工程监管股（县百城建设提质工程工作指挥部办公室）、村镇和科技股、防空管理办公室、人事股。

从决算单位构成看，本决算为封丘县住房和城乡建设局本级决算。

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：封丘县住房和城乡建设局(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	8,340.79	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	34.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.18
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	7,727.74
	12		十二、农林水支出	43	0

	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	567.21
	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	180.00
	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	8,520.79	本年支出合计	58	8,520.79
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	8,520.79	总计	62	8,520.79
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：封丘县住房和城乡建设局(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		8,520.79	8,520.79	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.07	2.07	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,727.74	7,727.74	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	619.13	619.13	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	610.13	610.13	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6,712.44	6,712.44	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,712.44	6,712.44	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	37.36	37.36	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	37.36	37.36	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	358.80	358.80	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	358.80	358.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	567.21	567.21	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	550.26	550.26	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	411.27	411.27	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	39.47	39.47	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	99.53	99.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0	0	0	0	0
229	其他支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	180.00	180.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	180.00	180.00	0	0	0	0	0

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：封丘县住房和城乡建设局(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		8,520.79	672.92	7,847.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0	0	0	0
20808	抚恤	2.07	2.07	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,727.74	610.13	7,117.61	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	619.13	610.13	9.00	0	0	0
2120101	行政运行	610.13	610.13	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0	9.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6,712.44	0	6,712.44	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,712.44	0	6,712.44	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	37.36	0	37.36	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	37.36	0	37.36	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	358.80	0	358.80	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	358.80	0	358.80	0	0	0
221	住房保障支出	567.21	16.95	550.26	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	550.26	0	550.26	0	0	0
2210105	农村危房改造	411.27	0	411.27	0	0	0
2210108	老旧小区改造	39.47	0	39.47	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	99.53	0	99.53	0	0	0
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0	0	0	0
229	其他支出	180.00	0	180.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	180.00	0	180.00	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	180.00	0	180.00	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：封丘县住房和城乡建设局(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	8,340.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	0	0	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	34.66	34.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7,727.74	7,727.74	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	567.21	567.21	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	180.00	0	180.00	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	8,520.79	本年支出合计	59	8,520.79	8,340.79	180.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	8,520.79	总计	64	8,520.79	8,340.79	180.00	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：封丘县住房和城乡建设局(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		8,340.79	672.92	7,667.87
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0
20808	抚恤	2.07	2.07	0
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0
212	城乡社区支出	7,727.74	610.13	7,117.61
21201	城乡社区管理事务	619.13	610.13	9.00
2120101	行政运行	610.13	610.13	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0	9.00
21203	城乡社区公共设施	6,712.44	0	6,712.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,712.44	0	6,712.44
21205	城乡社区环境卫生	37.36	0	37.36
2120501	城乡社区环境卫生	37.36	0	37.36
21299	其他城乡社区支出	358.80	0	358.80
2129999	其他城乡社区支出	358.80	0	358.80

221	住房保障支出	567.21	16.95	550.26
22101	保障性安居工程支出	550.26	0	550.26
2210105	农村危房改造	411.27	0	411.27
2210108	老旧小区改造	39.47	0	39.47
2210199	其他保障性安居工程支出	99.53	0	99.53
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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：封丘县住房和城乡建设局(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	575.52	302	商品和服务支出	91.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	468.02	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.08	30203	咨询费	2.31	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12.47	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费	12.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.95	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	1.81	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	0	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	0.21	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.86	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	2.71	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.02	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	2.86	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.19			
人员经费合计		581.91	公用经费合计					91.01

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：封丘县住房和城乡建设局(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			180.00	180.00		180.00	
229	其他支出		180.00	180.00		180.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	

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：封丘县住房和城乡建设局(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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：封丘县住房和城乡建设局(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
2.86	0	2.86	0	2.86	0	2.86	0	2.86	0	2.86	0

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 8520.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3411.95 万元，下降 28.59%。主要原因是城市建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8520.79 万元，其中：财政拨款收入 8520.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8520.79 万元，其中：基本支出 672.92 万元，占 7.90%；项目支出 7847.87 万元，占 92.10%。

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 8520.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3411.95 万元，下降 28.59%。主要原因是城市建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8340.79 万元，占支出合计的 97.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2595.48 万元，下降 23.73%。主要原因是城市建设资金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8340.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.66 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 11.18 万元，占 0.13%；城乡社区（类）支出 7727.74 万元，占 92.65%；住房保障（类）支出 567.21 万元，占 6.80%。

(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 4145.80 万元，支出决算为 8340.79 万元，完成年初预算的 201.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 81.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员减少。

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 28.26 万元，支出决算为 26.78 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机构改革，人员转隶封丘县人民政府。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.51万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的82.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政人员遗属补助人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.46万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的102.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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4.88万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的110.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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5.80万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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923.50万元,支出决算为610.13万元,完成年初预算的66.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革,人员减少,支出下降。

8. 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9.00万元,支出决算为9.

00 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2181.84 万元,支出决算为 6712.44 万元,完成年初预算的 307.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工程进度支付、2022 年的项目在 2023 年实施。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 37.36 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排,按实际业务发生进行支付。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 358.80 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排,按实际业务发生进行支付。

12. 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 119.86 万元,支出决算为 411.27 万元,完成年初预算的 343.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度,据实结算。

13. 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 4.70 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 839.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度，据实结算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排，按实际业务发生进行支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转隶封丘县人民政府。

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 672.92 万元。其中：人员经费 581.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 91.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，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

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2.86 万元，支出决算为 2.86 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 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 2.86 万元。主要用于车辆加油及维修。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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 年度机关运行经费支出 91.01 万元，较 2022 年度增加 31.24 万元，增长 52.27%。主要原因是加强机关的内部管理，增加经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 90.34 万元，其中：政府采购货物支出 90.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 0 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 1 辆，其他用车主要是：质量安全检查；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反应项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 12708.92 万元，（44 个项目，项目涉及金额 12708.92 万元，均按要求编制了绩效目标。其中：包干工资及五险一金 336 万元、神农种业片区征迁补偿费 415 万元、农房抗震改造 307.19 万元、振兴路东段道路工程和东风路、工业三路污水管网项目部分工程款

925.62 万元、产业集聚区前进路等六条道路设计费等前期费用 148.77 万元、封曹路提升改造、封曹路提升改造监理、封曹路西延道路建设 3333.6 万元、封丘县封曹路提升改造、封曹路西延道路等项目 3853.77 万元、部分市政工程应付工程款 502.95 万元、部分市政工程应付工程款 748.6 万元、封丘县市政基础设施建设项目 500 万元等）。

（二）项目绩效自评结果

本单位预算项目共计 44 个，涉及资金 12708.92 万元。每个项目设置：执行率（10 分）、资金管理情况（20 分）和 4 个一级指标，分别为成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分），满意度指标（5 分）。绩效自评满分 100 分。

主要项目绩效自评情况如下：

包干工资及五险一金 336 万元，预算 336 万元，全年执行数：266.31 万元，执行率 79.26%，绩效自评得 95.24 分。神农种业片区征迁补偿费 415 万元，预算数 415 万元，全年执行数 353.25 万元，执行率 85.12%，绩效自评得分 96.83 分。农房抗震改造 307.19 万元，预算数 307.19 万元，执行数 306.71 万元，执行率 99.84%，绩效自评得分 99.98 分。振兴路东段道路工程和东风路、工业三路污水管网项目部分工程款 925.62 万元，预算数 925.62 万元，执行数 916.65 万元，执行率 99.03%，绩效

自评得分 87.02 分。产业集聚区前进路等六条道路设计费等前期费用 148.77 万元，预算数 148.77 万元，执行数 148.77 万元，执行率 100%，得分 100 分。封曹路提升改造、封曹路提升改造监理、封曹路西延道路建设 3333.6 万元，预算数 3333.6 万元，执行数 2163.6 万元，执行率 64.9%，得分 95.49 分。封丘县封曹路提升改造、封曹路西延道路等项目 3853.77 万元，预算数 3853.77 万元，执行数 3853.77 万元，执行率 100%，得分 90 分。部分市政工程应付工程款 502.95 万元，预算数 502.95 万元，执行数 448.46 万元，执行率 89.17%，得分 98.92 分。部分市政工程应付工程款 748.6 万元，预算数 748.6 万元，执行数 748.6 万元，执行率 100%，得分 100 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、农村危房改造: 反映用于农村危房改造方面的支出。

二十、老旧小区改造: 反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出: 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	2023年包干工资及五险一金								
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位			封丘县住房和城乡建设局			
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:	336	336	266.31	10	79.26%	7.93		
	财政拨款	336	336	266.31	-	79.26%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	4	财政资金紧张,支出进度缓慢			
	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	按照绩效管理要求,完成绩效工作		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为住建局工作提供管理保障,保证住建局工作正常运转		全年预算数为336万元,实际预算执行率为266.31/336=79.26%,为住建局工作提供管理保障,有效保证住建局工作正常运转。						
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	包干工资及五险一金总额	=336万元	266.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	包干人员人数	=112人	112人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	每月	99%	10	9.9	-1.00	财政资金紧张	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	包干人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.83			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年神农种业片区征迁补偿费						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局		
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:	0	415	353.25	10	85.12%	8.51	
	财政拨款	0	415	353.25	-	85.12%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	4	财政资金紧张,支出进度缓慢	
	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			按绩效管理要求,完成绩效工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对神农种业片区征迁项目进行补偿。			全年预算数415万元,执行数353.25万元,执行率85.12%,完成神农种业片区征迁项目进行补偿。				
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	征迁补偿费	=11319040元	3532500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占地面积	=16.93亩	16.93亩	10	10	0.00	
	质量指标	征迁补偿覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿完成时间	2023年12月31日前	98%	10	9.8	-2.00	财政资金紧张,支出进度缓慢
效益指标	社会效益指标	促进征迁后续工作正常进行	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2020年农房抗震改造项目							
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局			
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:	0	307.19	306.71	10	99.84 %	9.98	
	财政拨款	0	307.19	306.71	-	99.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按绩效管理要求完成绩效工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保农村居民房屋达到抗震要求		预算数307.19万元, 执行数306.71万元, 执行率为99.84%, 修缮及局部屋顶维修房屋500座, 修缮后房屋验收合格率100%, 有效完善农房					
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	农房抗震改造项目费用	=3071904.50元	3067054.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮及局部屋顶维修房屋	=500座	500座	10	10	0.00	
	质量指标	修缮后房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮改造完成时间	2022年11月26日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施修缮改造农户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年振兴路东段道路工程和东风路、工业三路污水管网项目部分工程款[2022年]						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局		
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:	217.62	1143.24	916.65	10	80.18 %	8.02	
	财政拨款	217.62	1143.24	916.65	-	80.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	4		
	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			按绩效管理要求,完成绩效工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善路网结构,改善城区群众出行条件。			年中追加资金708万元,实际全年预算数为925.62万元,实际预算执行率为916.65/925.62=99%。完成道路铺设,有效改善群众出行条件				
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	工程费用	=217.62万元	916.65万元	10	0	321.22	追加资金708万元
产出指标	数量指标	项目个数	≥2个	2个	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	项目资金支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.02		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		2023年产业集聚区前进路等六条道路设计费等前期费用(2022年)								
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局				
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:	148.77	148.77	148.77	10	50.0%	10			
	财政拨款	148.77	148.77	148.77	-	50.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学性		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	按照绩效管理要求,完成绩效工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	可行性报告编制、初步设计、施工图设计、工程预算编制、施工图审查等前期费用			实际预算执行率100%,完成可行性报告编制、初步设计、施工图设计、工程预算编制、施工图审查等前期费用,有效保证道路施工安全						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	道路设计前期工作费用	=1487700元	1487700元	10	10	0.00			
		数量指标	前期工作	≥3个	3个	10	10	0.00		
		质量指标	前期工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标		时效指标	工作完成时间	2023年6月31日前	100%	10	10	0.00		
		效益指标	社会效益指标	保证道路施工安全有效、提高道路建设效率	≥90%	98%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	封曹路提升改造、封曹路提升改造监理、封曹路西延道路建设							
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局			
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:	0	3333.6	2163.6	10	64.9%	6.49	
	财政拨款	0	3333.6	2163.6	-	64.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	4	财政资金紧张,支出进度缓慢	
	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			按照绩效管理要求,完成绩效工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封曹路提升改造、封曹路提升改造监理、封曹路西延道路建设			数3333.6万元,执行数2163.6万元,执行率64.9%,完成封曹路提升改造、封曹路提升改造监理、封曹路西延道路建设,有效改善群众出				
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	提升改造工程费用	=98954000元	21636000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目改造合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	≥90%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年封丘县封曹路提升改造、封曹路西延道路等项目							
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位			封丘县住房和城乡建设局		
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:	1132.24	3853.77	3853.77	10	100%	10	
	财政拨款	1132.24	3853.77	3853.77	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学性		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		按照绩效管理要求,完成绩效工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善路网结构,改善城区群众出行条件。			全年预算数3853.77万元,实际执行率100%,完善路网结构,改善城区群众出行条件。				
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	提升改造工程费用	=1132.24万元	3853.77万元	10	0	240.37	追加了2721.53万元
产出指标	数量指标	改造项目个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	道路改造合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年部分市政工程应付工程款						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局		
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:	0	502.95	448.46	10	89.17 %	8.92	
	财政拨款	0	502.95	448.46	-	89.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	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			按照绩效管理要求,完成绩效工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年部分市政工程应付工程款			全年预算数502.95万元,执行数448.46万元,执行率89.17%,完成2023年部分市政工程,工程合格率100%,有效提升群众生活环境。				
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	市政工程费用	=731.85万元	448.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	≥13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活环境	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		部分市政工程应付工程款						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房和城乡建设局		
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:	0	748.6	748.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	748.6	748.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学性		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		按照绩效管理要求,完成绩效工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年应付部分市政工程款			全年预算数748.6万元,执行数748.6万元,执行率100%,完成2023年应付部分市政工程,有效提升群众生活环境				
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	应付部分市政工程款	=12113200元	7486011元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活环境	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

