

安阳县住房和城乡建设局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县住房和城乡建设局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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

第一部分 安阳县住房和城乡建设局 (部门) 概况

一、部门职责

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- (三) 监督管理全县房地产市场,规范房地产市场秩序。
- (四) 监督管理建筑市场,规范市场主体各方主体行为。
- (五) 负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- (六) 负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序,监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- (七) 负责建立科学规范的工程建设标准体系。
- (八) 负责市政建设管理工作。
- (九) 负责全县公用事业建设管理工作。
- (十) 负责规范和指导全县村镇建设工作。
- (十一) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- (十二) 贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策。
- (十三) 监督指导城镇地下空间兼顾人民防空需要防护

部分的管理。

（十四）组织开展人民防空宣传教育工作。

（十五）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。

二、机构设置

安阳县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：包括安阳县住房和城乡建设局（安阳县人民防空办公室）1 个行政单位。另设有安阳县住房建设事务中心、安阳县市政维护污水处理中心、安阳县建筑业发展中心、安阳县建设安全服务站、安阳县建筑工程质量监督技术服务站、安阳县城建档案馆 6 个事业单位。

从决算单位构成看，安阳县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。无二级预算单位。

2022 年度，安阳县住房和城乡建设局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

1. 安阳县住房和城乡建设局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县住房和城乡建设局

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	11443.51	一、一般公共服务支出	32	842.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37737.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	94.75	八、社会保障和就业支出	39	85.94
	9		九、卫生健康支出	40	36.66
	10		十、节能环保支出	41	1042.05
	11		十一、城乡社区支出	42	36160.77
	12		十二、农林水支出	43	50.00

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	426.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4842.11
	23		二十三、其他支出	54	6313.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49276.21	本年支出合计	58	49799.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	523.67	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	49799.89	总计	62	49799.89

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：安阳县住房和城乡建设局

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		49276.21	49181.46					94.75
201	一般公共服务 支出	842.56	842.56					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	842.56	842.56					
2010301	行政运行	842.56	842.56					
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就 业支出	85.94	85.94					
20805	行政事业单位	85.94	85.94					

	养老支出							
2080501	行政单位离 退休	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.74	74.74					
210	卫生健康支出	36.66	36.66					
21011	行政事业单位 医疗	36.66	36.66					
2101101	行政单位医 疗	30.59	30.59					
2101102	事业单位医 疗	6.07	6.07					
211	节能环保支出	1042.05	1042.05					
21103	污染防治	637.11	637.11					
2110301	大气	637.11	637.11					
21104	自然生态保护	95.66	95.66					
2110402	农村环境保 护	95.66	95.66					
21110	能源节约利用	309.27	309.27					
2111001	能源节约利 用	309.27	309.27					

212	城乡社区支出	35978.90	35978.90					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
21202	城乡社区规划与管理	116.95	116.95					
2120201	城乡社区规划与管理	116.95	116.95					
21203	城乡社区公共设施	782.79	782.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.79	782.79					
21205	城乡社区环境卫生	3177.78	3177.78					
2120501	城乡社区环境卫生	3177.78	3177.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80	19.80					
2120807	廉租住房支出	19.80	19.80					

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31841.58	31841.58					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31841.58	31841.58					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	426.67	426.67					
22101	保障性安居工程支出	255.46	255.46					
2210101	廉租住房	42.00	42.00					
2210105	农村危房改造	213.46	213.46					
22102	住房改革支出	79.91	79.91					
2210201	住房公积金	79.91	79.91					
22103	城乡社区住宅	91.30	91.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.30	91.30					

224	灾害防治及应急管理支出	4842.11	4842.11					
22401	应急管理事务	199.57	199.57					
2240199	其他应急管理支出	199.57	199.57					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4642.54	4642.54					
2240703	自然灾害救灾补助	4247.56	4247.56					
2240704	自然灾害灾后重建补助	392.99	392.99					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
229	其他支出	5971.33	5971.33					94.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5876.58	5876.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5876.58	5876.58					

22999	其他支出	94.75						94.75
2299999	其他支出	94.75						94.75

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县住房和城乡建设局

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		49799.89	1381.62	48418.27			
201	一般公共服务支出	842.56	832.56	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.56	832.56	10.00			
2010301	行政运行	832.56	832.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	85.94	85.94				
20805	行政事业单位	85.94	85.94				

	养老支出						
2080501	行政单位离 退休	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.74	74.74				
210	卫生健康支出	36.66	36.66				
21011	行政事业单位 医疗	36.66	36.66				
2101101	行政单位医 疗	30.59	30.59				
2101102	事业单位医 疗	6.07	6.07				
211	节能环保支出	1042.05		1042.05			
21103	污染防治	637.11		637.11			
2110301	大气	637.11		637.11			
21104	自然生态保护	95.66		95.66			
2110402	农村环境保 护	95.66		95.66			
21110	能源节约利用	309.27		309.27			
2111001	能源节约利 用	309.27		309.27			

212	城乡社区支出	36160.77		36160.77			
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21202	城乡社区规划与管理	116.95		116.95			
2120201	城乡社区规划与管理	116.95		116.95			
21203	城乡社区公共设施	782.79		782.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.79		782.79			
21205	城乡社区环境卫生	3177.78		3177.78			
2120501	城乡社区环境卫生	3177.78		3177.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80		19.80			
2120807	廉租住房支出	19.80		19.80			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32023.45		32023.45			
211699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32023.45		32023.45			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	426.67	79.91	346.76			
22101	保障性安居工程支出	255.46		255.46			
2210101	廉租住房	42.00		42.00			
2210105	农村危房改造	213.46		213.46			
22102	住房改革支出	79.91	79.91				
2210201	住房公积金	79.91	79.91				
22103	城乡社区住宅	91.30		91.30			
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.30		91.30			

224	灾害防治及应急管理支出	4842.11		4842.11			
22401	应急管理事务	199.57		199.57			
2240199	其他应急管理支出	199.57		199.57			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4642.54		4642.54			
2240703	自然灾害救灾补助	4247.56		4247.56			
2240704	自然灾害灾后重建补助	392.99		392.99			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
229	其他支出	6313.13	346.55	5966.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5876.58		5876.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5876.58		5876.58			

22999	其他支出	436.55	346.55	90.00			
2299999	其他支出	436.55	346.55	90.00			

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：安阳县住房和城乡建设局

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	11443.51	一、一般公共服务支出	33	842.56	842.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37737.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.94	85.94		
	9		九、卫生健康支出	41	36.66	36.66		
	10		十、节能环保支出	42	1042.05	1042.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	36160.77	4117.52	32043.25	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	426.67	426.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4842.11	4842.11	
	23		二十三、其他支出	55	5876.58		5876.58
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	49181.46	本年支出合计	59	49363.34	11443.51	37919.83
年初财政拨款结转和结余	28	181.87	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	181.87		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	49363.34	总计	64	49363.34	11443.51	37919.83
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

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

单位：万元

部门：安阳县住房和城乡建设局

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		11443.51	1035.06	10408.44
201	一般公共服务支出	842.56	832.56	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	842.56	832.56	10.00
2010301	行政运行	832.56	832.56	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	85.94	85.94	
20805	行政事业单位养老支出	85.94	85.94	

2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	
210	卫生健康支出	36.66	36.66	
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
211	节能环保支出	1042.05		1042.05
21103	污染防治	637.11		637.11
2110301	大气	637.11		637.11
21104	自然生态保护	95.66		95.66
2110402	农村环境保护	95.66		95.66
21110	能源节约利用	309.27		309.27
2111001	能源节约利用	309.27		309.27
212	城乡社区支出	4117.52		4117.52
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21202	城乡社区规划与管理	116.95		116.95
2120201	城乡社区规划与管理	116.95		116.95
21203	城乡社区公共设施	782.79		782.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.79		782.79
21205	城乡社区环境卫生	3177.78		3177.78
2120501	城乡社区环境卫生	3177.78		3177.78
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	426.67	79.91	346.76
22101	保障性安居工程支出	255.46		255.46
2210101	廉租住房	42.00		42.00
2210105	农村危房改造	213.46		213.46
22102	住房改革支出	79.91	79.91	

2210201	住房公积金	79.91	79.91	
22103	城乡社区住宅	91.30		91.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.30		91.30
224	灾害防治及应急管理支出	4842.11		4842.11
22401	应急管理事务	199.57		199.57
2240199	其他应急管理支出	199.57		199.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4642.54		4642.54
2240703	自然灾害救灾补助	4247.56		4247.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	392.99		392.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳县住房和城乡建设局

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	942.82	302	商品和服务支出	67.76	310	资本性支出	11.77
30101	基本工资	523.57	30201	办公费	14.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	11.77
30103	奖金	142.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	74.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.74	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.95	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.74	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	955.53	公用经费合计	79.53
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县住房和城乡建设局

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		181.87	37737.96	37919.83		37919.83	
212	城乡社区支出	181.87	31861.37	32043.25		32043.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.80	19.80		19.80	
2120807	廉租住房支出		19.80	19.80		19.80	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	181.87	31841.58	32023.45		32023.45	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	181.87	31841.58	32023.45		32023.45	

	出						
229	其他支出		5876.58	5876.58		5876.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5876.58	5876.58		5876.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5876.58	5876.58		5876.58	

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：安阳县住房和城乡建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳县住房和城乡建设局

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
3.60	0	3.60	0	3.60	0	2.59	0	2.59	0	2.59	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳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	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		5256.06	5256.06	2560.84	10	48.72%	4.8
	资金来源	政府预算资金	5256.06	5256.06	2560.84		48.72%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	2022 年农村危房改造		已完成目标任务				
	目标 2:	农村人居环境		已完成目标任务				
	目标 3:	廉租房		已完成目标任务				
	目标 4:	防汛救灾及灾后重建		已完成目标任务				
	目标 5:	生态走廊项目		已完成目标任务				
	目标 6:	防疫及隔离点建设任务		已完成目标任务				
	目标 7:	房屋普查		已完成目标任务				
	目标 8:	施工设计图纸审查		已完成目标任务				
	目标 9:	问题楼盘维稳工作		已完成目标任务				
	目标 10:	房地产网签系统建设		已完成目标任务				
目标 11:	“洹泉涌流”周转房物品购置		已完成目标任务					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务 1: 11 个示范村 生活污水治理管网铺	完成 11 个示范村生活污水治理管网铺设工程监理工作		已完成对 11 个示范村生活污水治理管网铺设工程监理工作				

任务 2: 30 座生活垃圾中转站环境影响评	完成对 30 座生活垃圾中转站环境影响评价	已完成 30 座生活垃圾中转站环境影响评价
任务 3: 安居 2、3、4、5 期廉租房门卫工资, 日常维修、管理使用电费及日常下乡、宣传等; 安居 2 期链接市政供水项目	支付廉租房门卫工资、完成日常维修、链接市政供水管网	廉租房门卫工资未支付, 日常维修、市政供水已完成
任务 4: 安阳县(示范区)生态走廊水系等工程	本项目三个公园建设、园路建设、景观桥梁建设、上跨桥梁建设、引水管网建设、钢坝水闸建设、植物种植、园区配套建筑、园区导视系统、照明工程、绿化灌溉等工程已完工, 已竣工验收, 已财政评审。2022 年完成项目支出 1304	已完成项目支出 750 万元。
任务 5: 安阳县房屋建筑和市政设施普查工作	完成全县房屋建筑和市政设施的基础数据收集与实地调查工作, 数据合格后进行系统交汇。	已完成全县房屋建筑和市政设施的基础数据收集与实地调查工作, 将合格数据进行系统交汇。
任务 6: 大型排水泵购置资金	完成大型排水泵购置工作, 汛期期间及时排水, 防止危险发生, 保证汛期平稳安全度过。	在汛期到来前及时购置排水泵, 保证了汛期平稳安全度过。
任务 7: 廉租房天然气	按照合同约定计划 60 天完成天然气安装工作, 保障住户及时用气。	已完成天然气安装, 保障了住户用气。

任务 8: 农村环卫市场化服务费: 白璧、高庄保洁员工工资等垃圾治理工作相关费用	东部 7 乡镇农村环卫市场化全部进场运营目标, 保洁质量达到国家验收标准目标, 垃圾日产日清。	完成东部 7 乡镇农村环卫市场化全部进场运营目标, 保洁质量按照国家验收标准保洁目标, 垃圾日产日清。
任务 9: 农村污水治理项目环境评价报告编制项目	编制农村污水治理项目环境评价报告, 推进污水治理工程进度。	已完成农村污水治理项目环境评价报告的编制。
任务 10: 维稳经费	妥善化解问题楼盘存在的各类风险隐患, 切实维护购房群众合法权益, 防止社会不稳定因素发生。	已妥善化解当年问题楼盘存在的各类风险隐患, 切实维护购房群众合法权益, 防止社会不稳定因素发生。
任务 11: 灾后鉴定、评定及重点对象房屋安全鉴定费	实现危房排查基本覆盖, 鉴定房屋基本居住功能情况。	基本实现危房全面排查鉴定工作, 了解房屋基本居住情况。
任务 12: “洹泉涌流”购置周转房物品	保障人才公寓可以正常入住	人才公寓达到入住标准
任务 13: 集中隔离点安置费用及电费	完成隔离点建造改造任务, 完成核算检测任务	已完成隔离点建造改造任务和核算检测任务
任务 14: 对房屋建筑工程施工图设计文件审查费用实行政府购买服务	为落实河南省营商环境评价要求, 政府使用财政性资金, 向具备相应施工图设计文件审查资格的施工图设计文件审查机构购买施工图设计文件审查服务	已完成 2022 年度施工图文件审查工作
任务 15: 廉租房二期消防改造、围墙、小区监控、物业服务用房建设项目	完成廉租房二期改造建设任务	已完成廉租房二期改造建设任务

任务 16: 廉租房四期建设还款	完成 2022 年廉租房四期还款任务	已完成 2022 年廉租房四期还款任务
任务 17: 安阳县农村环卫市场化服务项目评审费	对安阳县农村环卫市场化服务项目进行评审并编写评审报告书, 为项目结算提供依据	已完成项目评审
任务 18: 村庄房屋受损修复补偿费用评估	对受损需修复的房屋的补偿费进行评估	已对受损需修复的房屋的补偿费完成评估
任务 19: 垃圾中转站蓄污池设计费	完成蓄污池设计	已完成蓄污池设计
任务 20: 农房图集设计费	完成农房图集设计	已完成农房图集设计
任务 21: 2018、2019 年“整村推进”农户厕所改造成果第 3 方评估验收	对已完成改造厕所进行评估验收	已完成评估验收工作
任务 22: 7 个乡镇实施生活垃圾治理市场化服务造价、复核	对实施生活垃圾治理市场化服务的 7 个乡镇进行造价、复核。	已完成对实施生活垃圾治理市场化服务的 7 个乡镇进行造价、复核。
任务 23: 韩陵镇镇区生活污水治理建设项目管网铺设、污水处理厂建设监理费用	韩陵镇镇区生活污水治理建设项目完成管网铺设和污水处理厂建设。	已完成韩陵镇镇区生活污水治理建设项目完成管网铺设和污水处理厂建设。
任务 24: 11 个示范村污水管网规划勘察设计项目	完成 11 个示范村污水管网勘察设计	已完成 11 个示范村污水管网勘察设计

	任务 25: 农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、实施方案编制	编制农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、实施方案	已完成编制农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、实施方案						
	任务 26: 镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议	编写镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议	已编写完镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议						
	任务 27: 镇区污水治理项目预算编制	完成镇区污水治理项目预算编制	已完成镇区污水治理项目预算编制						
	任务 28: 危房改造补助资金、鉴定费; 农房抗震改造达标验收鉴定费及配套费用; 农村房屋安全隐患排查鉴定验收费	完成当年危房改造、抗震改造任务, 对农房进行安全鉴定和隐患排查	已全部完成						
	任务 29: 2018 年实施的 11 个污水治理示范村项目建设的 13 座生活污水处理站建设及运维项目	完成 13 座污水处理站建设及日常运维	完成 13 座污水处理站建设及日常运维						
	任务 30: 2018 年实施的 11 个污水治理示范村项目建设中甲供材污水管网采购项目	污水管网采购已完成, 2022 年需支付费用 19 万元。	未完成支付						
	任务 31: 商品房网签系统租赁	保障网签系统正常运转	网签系统正常运转						
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	相关	1	1		
			工作任务科学性	科学	科学	1	1		
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	0	0	2	2		
			结转结余率	0	0	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	71.94%	2	1	28.06%	本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
绩效自评完成率	100%		100%	2	2				
部门绩效评价完成	100%		100%	2	2				
评价结果应用率	100%		100%	2	2				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	10	10		
		履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	100%	15	15		
效益指标	35	履职效益	经济效益	明显提升	明显提升	10	10		

			社会效益	明显提升	明显提升	10	10		
								
		满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10		
			服务对象满意度	≥85%	90%	5	5		
总分						100	93.8		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	11 个示范村生活污水治理管网铺设监理费用						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	27.66	27.66	27.66	10	100%	10
	其中：政府预算资金	27.66	27.66	27.66	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	

	预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成 11 个示范村生活污水治理管网铺设工程 监理工作			已完成对 11 个示范村生活污水治理管网铺设工程监理工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	监理费用 成本	27.66 万 元	27.66 万元	10	10		
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出 指标	数量 指标	监理数量	1 个	1 个	10	10		
	质量 指标	监督工程 准确率	≥95%	85%	10	9	10%	监理工作的松懈，改进措施：加强对监理单位的监督、沟通，保证工程质量
监理质量 验收率		≥95%	100%	10	10			

	时效指标	资金到位率	≥95	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善村容村貌	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
		提升村民生活幸福感	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
	生态效益指标	改善生态环境	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	30 座生活垃圾中转站环境影响评价						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	

	预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成对 30 座生活垃圾中转站环境影响评价			已完成 30 座生活垃圾中转站环境影响评价				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	环境评价成本	8 万元	8 万元	10	10		
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	环评垃圾站数量	30 座	30 座	10	10		
	质量指标	环境评价准确率	≥95%	100%	10	10		
		环境评价完成率	100%	100%	10	10		
时效指标	资金到位及时率	≥95%	85%	10	8.9	11%	财政资金紧张，加强与财政部门的沟通。	

效益指标	经济效益指标	改善区域经济发展	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
	社会效益指标	改变村庄村貌，使群众有了生活幸福感	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
	生态效益指标	对村容村貌改善有持续作用	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	安居 2、3、4、5 期廉租房门卫工资，日常维修、管理使用电费及日常下乡、宣传等；安居 2 期链接市政供水项目								
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额		30	30	0	10	0		
	其中：政府预算资金		30	30	0	—	0		
	财政专户管理资金					—	—		
	单位资金					—	—		
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		预算安排合理		5	5			
	拨付合规性		拨付手续全部合法合规		5	5			
	使用规范性		资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	支付门卫工资、完成日常维修、链接市政供水管网		门卫工资未支付，日常维修、市政供水已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	门卫工资、日常维修、供水工程成本	30 万元	0 万元	10	0	100%	年底因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：加强与财政的沟通，及时完成支付流程	
	社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	廉租房门卫数量	1 个	1 个	5	5		
		市政供水工程	1 个	1 个	5	5		
		日常维修数量	1 个	1 个	5	5		
	质量 指标	保质保量完成率	≥98%	100%	5	5		
	时效 指标	按时开工率	≥95%	100%	5	5		
按时完工率		≥95%	100%	5	5			
效益 指标	经济效益指标	减少廉租房资产的损失	明显提升 提高	明显提升提高	5	5		
	社会效益指标	保障对象安居乐业	明显提升 提高	明显提升提高	10	10		
		改善居住环境	明显提升 提高	明显提升提高	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满	≥90%	90%	5	5		

	标	意度					
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	安阳县（示范区）生态走廊水系等工程						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	1304	1304	750	10	57.52%	5.7
	其中：政府预算资金	1304	1304	750	—	57.52%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	本项目三个公园建设、园路建设、景观桥梁建设、上		已完成项目支出 750 万元。				

	跨桥梁建设、引水管网建设、钢坝水闸建设、植物种植、园区配套建筑、园区导视系统、照明工程、绿化灌溉等工程已完工，已竣工验收，已财政评审。2022年完成项目支出 1304 万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	项目建设成本	1304 万元	750 万元	10	5.7	42.48%	因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：加强与财政部门的沟通，及时完成支付
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	绿地面积	11.8 公顷	11.8 公顷	5	5		
		占地面积	20.83 公顷	20.83 公顷	5	5		
	质量指标	工程施工按时完成率	≥95%	100%	5	5		
		工程验收合格率	≥95%	100%	5	5		
时效	实施进度按时	≥95%	100%	10	10			

	指标	完成率						
效益 指标	经济效益指标	优化营商环境, 增加产业投资	明显提升提 升	明显提升提升	10	10		
	社会效益指标	增加人民幸福 感	明显提升提 升	明显提升提升	5	5		
生态效益指标	改善生态环境	明显提升提 升	明显提升提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人员满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	安阳县房屋建筑和市政设施普查工作							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	400	400	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金	400	400	0	—	0	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成全县房屋建筑和市政设施的基础数据收集与实地调查工作，数据合格后进行系统交汇。		已完成全县房屋建筑和市政设施的基础数据收集与实地调查工作，将合格数据进行系统交汇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	普查工作经费	400 万元	0	10	0	100%	年底财政资金紧张，未完成支付。改进措施：与财政部门加强沟通，加快项目完成速度。

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	调查房屋建筑数量	381550	381550	5	5		
		调查人员数量	500 人	500 人	5	5		
	质量 指标	普查工作准确率	≥95%	100%	5	5		
		普查工作验收合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效 指标	普查工作及时完成率	≥95%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	减少自然灾害可能导致的经济损失	明显提升提高	明显提升提高	10	10		
	社会效益指标	预防自然灾害可能带来的危害	明显提升提高	明显提升提高	10	10		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	大型排水泵购置资金						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	45	45	40	10	88.89%	8.9
	其中：政府预算资金	45	45	40	—	88.89%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规		5	5		
	使用规范性	资金专款专用		5	5		

	预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成大型排水泵购置工作，汛期期间及时排水，防止危险发生，保证汛期平稳安全度过。		在汛期到来前及时购置排水泵，保证了汛期平稳安全度过。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	排水泵购置成本	45 万元	40 万元	10	8.9	11%	采购通过招标确定金额，实际购置费用 40 万元
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	排水泵购置数量	2 个	2 个	10	10		
	质量指标	购置质量合格率	≥98%	100%	5	5		
		排水泵验收合格率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	购置完成时间	2022 年 7 月	2022 年 6 月	10	10		

效益指标	经济效益指标	减少汛期期间带来的经济损失	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
		优化营商环境	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
	社会效益指标	提高公共服务水平	明显提升提升	明显提升提升	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	廉租房天然气						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
	其中：政府预算资金	42	42	42	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	按照合同约定计划 60 天完成天然气安装工作，保障住户及时用气。		已完成天然气安装，保障了住户用气。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	天然气安装工程 成本	42 万元	42 万元	10	10		
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出 指标	数量 指标	天然气安装工程	1 个	1 个	10	10		
	质量 指标	天然气安装合格 率	≥98%	100%	5	5		
		天然气安装工程 完成率	≥98%	100%	5	5		
时效 指标	天然气工程及时 完工率	≥95%	90%	10	9.4	6%	工程进度较慢，增加沟通 和监督，加快工程进度	
效益 指标	经济效益指标	减少住户生活成 本	明显提升 提升	明显提升提升	5	5		

	社会效益指标	保障对象安居乐业	明显提升提升	明显提升提升	5	5		
	生态效益指标	改善了居民生活环境	明显提升提升	明显提升提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	农村环卫市场化服务费：白璧、高庄保洁员工资等垃圾治理工作相关费用						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	906.28	906.28	906.28	10	100%	10
	其中：政府预算资金	906.28	906.28	906.28	—	100%	—

	财政专户管理资金						—		—
	单位资金						—		—
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			预算安排合理		5	5		
	拨付合规性			拨付手续全部合法合规		5	5		
	使用规范性			资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	东部 7 乡镇农村环卫市场化全部进场运营目标, 保洁质量达到国家验收标准目标, 垃圾日产日清。			完成东部 7 乡镇农村环卫市场化全部进场运营目标, 保洁质量按照国家验收标准保洁目标, 垃圾日产日清。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	垃圾处理相关费用成本	906.28 万元	906.28 万元	10	10			
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	农村环卫市场化乡镇数量	7 个	7 个	5	5			
		垃圾无害化处	≥50000 吨	51185.97 吨	5	5			

		理数量						
	质量 指标	保洁质量达到 国家验收标准 率	≥95%	100%	5	5		
		垃圾无害化处 理合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效 指标	资金到位率	≥95%	90%	10	9.4	6%	财政资金紧张,改进措施: 加强与财政沟通,保障资 金及时到位
效益 指标	经济效益指标	带动就业	明显提升提 高	明显提升提高	5	5		
		改善区域经 济发展	明显提升提 高	明显提升提高	5	5		
	社会效益指标	改变村庄村 貌,使群众有 了生活幸福感	明显提升提 高	明显提升提高	5	5		
	生态效益指标	对村容村貌改 善有持续作用	明显提升提 高	明显提升提高	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	农村污水治理项目环境影响评价报告编制项目						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	68	68	68	10	100%	10
	其中：政府预算资金	68	68	68	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		预算安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付手续全部合法合规		5	5		
	使用规范性		资金专款专用		5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	编制农村污水治理项目环境影响评价报告，推进污水治理工程进度。			已完成农村污水治理项目环境影响评价报告的编制。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	环评报告编制成本	68万元	68万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环评报告数量	1个	1个	10	10		
	质量指标	环评报告编制准确率	≥95%	100%	5	5		

	时效 指标	报告编制完成及时率	≥95%	100%	5	5		
		资金到位率	≥95%	85%	10	9	10%	财政资金紧张，加强与财政部门的沟通。
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对污水治理项目有效运行的支撑程度	明显提升提升	明显提升提升	10	10		
生态效益指标	减少污水治理项目对环境的影响	明显提升提升	明显提升提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对环评编制的单位的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	维稳经费							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.998	10	99.98%	9.9	
	其中：政府预算资金	10	10	9.998	—	99.98%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	妥善化解问题楼盘存在的各类风险隐患，切实维护购房群众合法权益，防止社会不稳定因素发生。		已妥善化解当年问题楼盘存在的各类风险隐患，切实维护购房群众合法权益，防止社会不稳定因素发生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	维稳经费成本	10 万元	9.998 万元	10	9.9		结余金额不足以支付相关手续。改进措施：合理安排预算支出

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	成立维稳工作组 数量	1 个	1 个	5	5		
	质量 指标	维稳工作化解率	≥90%	90%	5	5		
	时效 指标	问题化解及时率	≥90%	90%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	保障社会经济稳定	明显提升 提升	明显提升提升	10	10		
	社会效益指标	维护社会稳定	明显提升 提升	明显提升提升	10	10		
		维护购房者合法权益	明显提升 提升	明显提升提升	10	10		

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	99.8	

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	灾后鉴定、评定及重点对象房屋安全鉴定费						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	114.16	114.16	94.16385	10	83%	8.3
	其中：政府预算资金	114.16	114.16	94.16385	—	83%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	

	使用规范性	资金专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	实现危房排查基本覆盖, 鉴定房屋基本居住功能情况。		基本实现危房全面排查鉴定工作, 了解房屋基本居住情况。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	房屋鉴定、评定成本	114.16 万元	94.16385 万元	10	8.3	17%	手续审批等进度较慢, 财政资金紧张; 改进措施: 加强与财政部门沟通, 加快进度
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	鉴定房屋数量	8887 户	8887 户	5	5		
		评定房屋数量	17124 户	17124 户	5	5		
	质量指标	鉴定、评定准确率	≥95%	100%	5	5		
		鉴定、评定完成率	≥95%	100%	5	5		

	时效指标	及时鉴定、评定率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	减轻群众经济负担	明显提升提升	明显提升提升	10	10		
	社会效益指标	使群众获得社会安全感	明显提升提升	明显提升提升	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	“洹泉涌流”购置周转房物品							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	109	109	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金	109	109	0	—	0	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障人才公寓可以正常入住			人才公寓达到入住标准				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	周转房物品配置成本	109 万元	0	10	0	100%	因支付节点在年底，年底财政资金紧张，未完成支付

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	“涇泉涌流”周转房 物品配备	500 套	500 套	10	10		
	质量 指标	物品配备验收达标 率	≥95%	100%	10	10		
	时效 指标	按期配备到位	≥95%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	留住人才改善区域 经济发展	改善明显 提升	改善明显提升	10	10		
	社会效益指标	改善就业职工和外 来务工人员住房困 难	改善明显 提升	改善明显提升	5	5		
		减轻务工人员经济 负担	明显提升	明显提升	5	5		

	生态效益指标	改善人居环境	改善明显提升	改善明显提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	集中隔离点安置费用及电费						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	280	280	199.57	10	71.27%	7.1
	其中：政府预算资金	280	280	199.57	—	71.27%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	

	使用规范性	资金专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成隔离点建造改造任务，完成核算检测任务		已完成隔离点建造改造任务和核算检测任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	集中隔离点安置费用及电费成本	280 万元	199.57 万元	10	7.1	35.9%	因疫情情况紧急，接到任务未能及时制定详细预算安排
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	隔离点建设	1000 套	1000 套	5	5		
		储备隔离点	500 套	500 套	5	5		
	质量指标	隔离点建设质量	≥98%	100%	5	5		
		核酸检测做到应检尽检	≥98%	100%	5	5		
时效	按时完成隔离	≥98%	100%	5	5			

	指标	点建设						
效益指标	经济效益指标	稳定社会经济	明显提升	明显提升	10	10		
	社会效益指标	尽快恢复社会正常秩序	明显提升	明显提升	5	5		
		降低疫情传播风险	明显提升	明显提升	5	5		
		有效控制疫情传播	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	对房屋建筑工程施工图设计文件审查费用实行政府购买服务							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局			实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	200	200	116.9492	10	58.47%		5.8
	其中：政府预算资金	200	200	116.9492	—	58.47%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为落实河南省营商环境评价要求，政府使用财政性资金，向具备相应施工图设计文件审查资格的施工图设计文件审查机构购买施工图设计文件审查服务			已完成 2022 年度施工图文件审查工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	施工图设计文件审查费用	200 万元	116.9492 万元	10	5.8	41.52%	部分项目因未达到支付条件
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	审查项目数量	40 个	40 个	10	10		
	质量 指标	审图准确率	≥98%	100%	10	10		
	时效 指标	审查及时率	≥98%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	降低企业审图成本，减少企业负担	明显提高	明显提高	5	5		
		优化营商环境	明显提高	明显提高	5	5		
	社会效益指标	深化“放管服”改革	明显提高	明显提高	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		

	标						
总分					100	91.6	

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	廉租房四期建设还款						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	30	30	19.78359	10	65.95%	6.5
	其中：政府预算资金	30	30	19.78359	—	65.95%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成 2022 年廉租房四期还款任务			已完成 2022 年廉租房四期还款任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	还款成本	30 万元	19.78359 万元	10	6.5	35%	因财政用以前年度财政结余资金还款，所以年初预算有结余
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	还本付息数量	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	还款准确率	100%	100%	10	10		
时效指标	还款及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	避免产生违约金	明显提升	明显提升	10	10		

	社会效益指标	减少不稳定因素	明显提升	明显提升	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	安阳县农村环卫市场化服务项目评审费						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	3.90	3.90	3.90	10	100%	10
	其中：政府预算资金	3.90	3.90	3.90	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—

	单位资金						—		—	
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			预算安排合理		5	5			
	拨付合规性			拨付手续全部合法合规		5	5			
	使用规范性			资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效按照要求合法合规管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	对安阳县农村环卫市场化服务项目进行评审并编写评审报告书，为项目结算提供依据			已完成项目评审						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	评审成本	3.9 万元	3.9 万元	10	10				
	社会成本指标									
生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	评审报告数量	1 个	1 个	10	10				
	质量指标	评审准确率	≥98%	100%	10	10				

	时效指标	资金到位率	≥98%	90%	10	9.1	8%	因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。
效益指标	经济效益指标	保障财政资金的合理使用	明显提升	明显提升	10	10		
	社会效益指标	保障村容村貌改善效果	明显提升	明显提升	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	村庄房屋受损修复补偿费用评估						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	2.00	2.00	2.00	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	对受损需修复的房屋的补偿费进行评估		已对受损需修复的房屋的补偿费完成评估				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	评估成本	2 万元	2 万元	10	10	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	评估项目数量	1 个	1 个	10	10		
	质量 指标	补偿费用评估 准确率	≥98%	100%	10	10		
	时效 指标	资金到位率	≥98%	90%	10	9.1	9%	因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。
效益 指标	经济效益指标	减轻群众经济 负担	明显提高	明显提高	10	10		
	社会效益指标	保障村民居住 安全	明显提高	明显提高	5	5		

	生态效益指标	提升群众幸福感	明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	垃圾中转站蓄污池设计费						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0.50	0.50	0.50	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		预算安排合理	5	5			
	拨付合规性		拨付手续全部合法合规	5	5			
	使用规范性		资金专款专用	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成蓄污池设计			已完成蓄污池设计				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	设计费成本	0.5 万元	0.5 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设计报告数量	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	设计完成率	≥98%	100%	5	5		
		设计合格率	≥98%	100%	5	5		
时效	资金到位率	≥98%	90%	10	9.1	9%	因财政资金紧张未能按照	

	指标							合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善环境质量	明显改善	明显改善	10	10		
		为经济建设提供良好的环境条件	明显改善	明显改善	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	农房图集设计费							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	9.20	9.20	8.00	10	86.95%	8.7	
	其中：政府预算资金	9.20	9.20	8.00	—	86.95%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成农房图集设计		已完成农房图集设计					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	设计成本	9.2 万元	8 万元	10	8.7	13%	手续审批等进度较慢，资金紧张；加强与有关部门沟通协调，加快进度

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设计报告数量	1个	1个	10	10		
	质量指标	设计完成率	≥98%	100%	5	5		
		设计合格率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	资金到位率	≥98%	90%	10	9.1	9%	因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	规范农房建设	明显提升	明显提升	10	10		
保障住房安全		明显提升	明显提升	10	10			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	2018、2019 年“整村推进”农户厕所改造成果第 3 方评估验收						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	94.30	94.30	50.00	10	53.02%	5.3
	其中：政府预算资金	94.30	94.30	50.00	—	53.02%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	

	预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对已完成改造厕所进行评估验收			已完成评估验收工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	评估验收成本	94.30 万元	50 万元	10	5.3	47%	因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	评估项目数量	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	评估准确率	≥98%	100%	10	10		
	时效指标	及时完成率	≥95%	100%	10	10		
效益	经济效益指标							

指标								
	社会效益指标	改善农户卫生水平	明显提升	明显提升	10	10		
	生态效益指标	降低环境污染水平	明显提升	明显提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施厕所改造农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	7个乡镇实施生活垃圾治理市场化服务造价、复核						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	3.00	10	50%	5

	其中：政府预算资金	6.00	6.00	3.00	—	50%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对实施生活垃圾治理市场化服务的7个乡镇进行造价、复核。		已完成对实施生活垃圾治理市场化服务的7个乡镇进行造价、复核。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	造价、复核成本	6万元	3万元	10	5	50%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出	数量	造价报告数量	1个	1个	5	5	

指标	指标	复核报告数量	1个	1个	5	5		
	质量指标	报告编制准确率	≥98%	100%	10	10		
	时效指标	及时完成率	≥98%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升村容村貌	明显提升	明显提升	10	10		
		改善居住环境	明显提升	明显提升	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	韩陵镇镇区生活污水治理建设项目管网铺设、污水处理厂建设监理费用							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		21.00	21.00	0	10	0	0
	其中：政府预算资金		21.00	21.00	0	—	0	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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		预算安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付手续全部合法合规		5	5		
	使用规范性		资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	韩陵镇镇区生活污水治理建设项目完成管网铺设和污水处理厂建设。		已完成韩陵镇镇区生活污水治理建设项目完成管网铺设和污水处理厂建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	监理费用成本	21 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	监理数量	1个	1个	10	10		
	质量指标	监理工作完成率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	及时完工率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		

总分				100	80			

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	11 个示范村污水管网规划勘查设计项目						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	56.00	56.00	0	10	0	0
	其中：政府预算资金	56.00	56.00	0	—	0	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规		5	5		
	使用规范性	资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	完成 11 个示范村污水管网勘察设计		已完成 11 个示范村污水管网勘察设计				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	设计费成本	56 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	设计报告数量	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	设计完成率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	设计完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、实施方案编制						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	0	10	0	0
	其中：政府预算资金	25.00	25.00	0	—	0	—
	财政专户管理资金				—		—

	单位资金						—		—	
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			预算安排合理		5	5			
	拨付合规性			拨付手续全部合法合规		5	5			
	使用规范性			资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效按照要求合法合规管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	编制农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、 实施方案			已完成编制农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、实施方案						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	报告编制成本	25 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。		
	社会成本指标									
生态环境成本指标										
产出 指标	数量 指标	报告编制数量	2 个	2 个	10	10				

	质量 指标	报告编制准确 率	≥98%	100%	10	10		
	时效 指标	报告完成及时 率	≥95%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		
生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指 标	直接服务对象 满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	29.00	29.00	0	10	0	0
	其中：政府预算资金	29.00	29.00	0	—	0	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规		5	5		
	使用规范性	资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	编写镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议		已编写完镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	编制报告成本	29 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
	数量 指标	报告编制数量	3 个	3 个	10	10		
产出 指标	质量 指标	报告编制准确率	≥98%	100%	10	10		
	时效 指标	报告完成及时率	≥95%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		

	生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	镇区污水治理项目预算编制						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	0	10	0	0
	其中：政府预算资金	25.00	25.00	0	—	0	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	

	使用规范性	资金专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成镇区污水治理项目预算编制		已完成镇区污水治理项目预算编制					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	预算编制成本	25 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预算编制数量	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	报告编制准确率	≥98%	100%	10	10		
时效指标	预算编制完成及时率	≥95%	100%	10	10			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		
生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	危房改造补助资金、鉴定费；农房抗震改造达标验收鉴定及配套费用；农村房屋安全隐患排查鉴定验收费						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局			实施单位		安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分

	年度资金总额	85.00	85.00	7.8324	10	9.21%	0.9	
	其中：政府预算资金	85.00	85.00	7.8324	—	9.21%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成当年危房改造、抗震改造任务，对农房进行安全鉴定和隐患排查			已全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	鉴定验收成本	85万元	7.8324万元	10	0.9	99%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

产出 指标	数量 指标	工作任务数量	3个	3个	10	10		
	质量 指标	鉴定验收准确率	≥98%	100%	10	10		
时效 指标	鉴定验收完工率	≥95%	100%	10	10			
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少农村危房存 量	明显提升	明显提升	10	10		
		保障群众住房安 全	明显提升	明显提升	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指 标	购买主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	81.8		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	2018 年实施的 11 个污水治理示范村项目建设的 13 座生活污水处理站建设及运维项目						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	91.00	91.00	0	10	0	0
	其中：政府预算资金	91.00	91.00	0	—	0	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预算安排合理			5	5	
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5	
	使用规范性	资金专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	完成 13 座污水处理站建设及日常运维		完成 13 座污水处理站建设及日常运维				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	建设及运维成本	91 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	污水处理站数量	13 座	13 座	10	10		
	质量指标	污水处理站建设合格率	≥98%	100%	5	5		
		运维合格率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	工程建设完工率	≥98%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	2018 年实施的 11 个污水治理示范村项目建设中甲供材污水管网采购项目						
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳县住房和城乡建设局		
项目资金	年初预算	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	

(万元)		数	数 (A)				(B/Ax100%)	
	年度资金总额	19.00	19.00	0	10		0	0
	其中：政府预算资金	19.00	19.00	0	—		0	—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	污水管网采购已完成,2022 年需支付费用 19 万元。			未完成支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	污水管网采购成本	19 万元	0 万元	10	0	100%	财政资金紧张, 未完成支付。改进措施: 积极与财政部门沟通, 完成支付。
	社会成本指标							
生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	采购任务数量	1个	1个	10			
	质量指标	采购验收合格率	≥98%	100%	10			
时效指标	采购完成及时率	≥98%	100%	10				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	5	5		
		改善村容村貌	明显提升	明显提升	5	5		
生态效益指标	改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	商品房网签系统租赁							
主管部门	安阳县住房和城乡建设局		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金	40.00	40.00	0	—	0	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规			5	5		
	使用规范性	资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保障网签系统正常运转		网签系统正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	经济成本指标	系统运行成本	40 万元	0	10	0	100%	合同价格未敲定

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	网签系统数量	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	网签系统运行稳定率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	系统故障维修平均时间	≤1 小时	≤1 小时	5	5		
		系统运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	5	5		
效益指标	经济效益指标	促进商品房网签备案，提升商品房成交备案量	明显提升	明显提升	10	10		

	社会效益指标	提供高效的网签备案环境，网签备案高效、快捷	明显提升	明显提升	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

公开表 11 表

项目名称	廉租房二期消防改造、围墙、小区监控、物业服务用房建设项目		
主管部门	安阳县住房和城乡建设局	实施单位	安阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	140.00	140.00	0	10	0		0
	其中：政府预算资金	140.00	140.00	0	—	0		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	预算安排合理		5	5			
	拨付合规性	拨付手续全部合法合规		5	5			
	使用规范性	资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效按照要求合法合规管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成廉租房二期改造建设任务			已完成廉租房二期改造建设任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	建设改造成本	140万元	140万元	10	0	100%	财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

产出 指标	数量 指标	建设改造任务数 量	4 个	4 个	10			
	质量 指标	建设改造合格率	≥98%	100%	10			
	时效 指标	建设改造完成及 时率	≥95%	100%	10			
效益 指标	经济效益指标	保障政府投资的 资产使用年限	明显提升	明显提升	10			
	社会效益指标	保障居民安居乐 业	明显提升	明显提升	10			
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	直接服务对象满 意度	≥90%	95%	10			

总分					100	80		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 49799.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2506.34 万元，增长 5.3%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49276.21 万元，其中：财政拨款收入 49181.46 万元，占 99.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.75 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49799.89 万元，其中：基本支出 1381.62 万元，占 2.77%；项目支出 48418.27 万元，占 97.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 49363.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2514.57 万元，增长 5.37%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11443.51 万元，占支出合计的 22.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3828.28 万元，增长 50.27%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11443.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.56 万元，占 7.36%；社会保障和就业（类）支出 85.94 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 36.66 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 1042.05 万元，占 9.11%；城乡社区（类）支出 4117.52 万元，占 35.98%；农林水（类）支出 50.00 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 426.67 万元，占 3.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 4842.11 万元，占 42.31%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5447.89 万元，支出决算为 11443.51 万元，完成年初预算的 210.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 891.01 万元，支出决算为 832.56 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因财政资金紧张，年底收回，无法完成支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 95.27 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 11.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标支出功能分类错误，已全部调整。

4. 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 89.85 万元，支出决算为 74.74 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险年初预算金额为单位部分和个人部分。

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 52.01 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 58.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，无需缴纳医疗保险。

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 0 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，无需缴纳医疗保险。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 637.11 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为当年新增项目预算。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 361.21 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 26.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，未完成支付。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为当年新增项目预算。

10. 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（项）。年初预算为 645.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 6.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目不符合结算条件，未支付。

11. 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 200.00 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算的 58.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际结算金额小于年初预算金额。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 1418.16 万元，支出

决算为 782.79 万元，完成年初预算的 55.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，未完成支付。

13. 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 924.68 万元，支出决算为 3177.78 万元，完成年初预算的 343.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇上解资金不是年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 94.30 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 53.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇上解资金不是年初预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 17.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金紧张，未完成支付。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 94.20 万元，支出决算为 213.46 万元，完成年初预算的 226.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是危房改造上级资金下达。

17. 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 96.27 万元，支出决算为 79.91 万元，

完成年初预算的 83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，年底公积金未支付。

18. 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 91.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 199.57 万元，完成年初预算的 71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中隔离点工作已完成，不需再支付资金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4247.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.06 万元。其中：人员经费 955.53 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 79.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30000.00 万元，支出决算为 37919.83 万元，完成年初预算的 126.40%。主要用于棚户区改造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，年末结转和结余资金为 0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 71.94%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，完成预算的 71.94%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 71.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行维护支出 2.59 万元。主要用于本单位日常工作。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 79.53 万元，比 2021 年度减少 279.43 万元，下降 77.84%。主要原因是厉行节俭，大力压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5140.00 万元，其中：政府采购货物支出 40.00 万元、政府采购工程支出 5100.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；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。

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：安阳县住房和城乡建设局拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照各个项目支出绩效评价指标体系，针对项目实施情况、资金兑付及管理、社会效益等做出自我评价，收集相关项目资料，核实项目进展实际情况，做好自评工作，撰写绩效自评报告及 2022 年度项目支出绩效自评表。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 35447.89 万元，决算总额 49799.89 万元，部门绩效自评得分 93.8 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。保障性住房维修维护、基础配套设施建设、日常管理等工作。2、负责我县“洹泉涌流”人才引进提供周转房建设。3、监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序。4、监督管理建筑市场，规范市场主体各方主体行为。5、负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作、普查工作。6、负责农村人居环境、农村污水治理工作。7、负责农村危房改造及抗震改造工作。8、负责农村环卫市场化服务工作的推进及管理工作。9、负责农村房屋安全隐患排查鉴定工作。10、负责城区防汛救灾设备及基础设施建设工作。11、负责疫情防控隔离点建设、管理、运转

工作。；预算情况指标设定及完成情况：年初预算设定不够科学合理，预算指标因年底财政资金紧张，未能按时完成预算执行目标；投入管理指标设定及完成情况：部分项目因年底财政资金紧张，未能按时完成支付；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制不够严谨，预算执行过程缓慢，财政资金紧张；科学合理编制预算，严格执行预算，加强各业务科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，做好预算编制工作。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 31 个，决算资金共 2377.48 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 22.84%，分别是：

1. 11 个示范村生活污水治理管网铺设监理费用项目，项目 2022 年预算数 27.66 万元，决算数 27.66 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是质量指标，监理工作的松懈，改进措施：加强对监理单位的监督、沟通，保证工程质量。

2. 30 座生活垃圾中转站环境影响评价项目，项目 2022 年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，自评得分 98.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设

定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标资金到位率较低，因财政资金紧张，未能及时支付。改进措施：加强与财政部门的沟通。。

3. 安居 2、3、4、5 期廉租房门卫工资，日常维修、管理使用电费及日常下乡、宣传等；安居 2 期链接市政供水项目，项目 2022 年预算数 30.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是经济成本指标未完成，年底因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：加强与财政的沟通，及时完成支付流程。

4. 安阳县(示范区)生态走廊水系等工程项目，项目 2022 年预算数 1304.00 万元，决算数 750.00 万元，自评得分 91.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是经济成本指标未完成，年底因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：加强与财政的沟通，及时完成支付流程。

5. 安阳县房屋建筑和市政设施普查工作项目，项目 2022 年预算数 400.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，

并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是经济成本指标未完成，年底因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：加强与财政的沟通，及时完成支付流程。

6. 大型排水泵购置资金项目，项目 2022 年预算数 45.00 万元，决算数 40.00 万元，自评得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标设置不合理。改进措施：精准确定招标采购金额。

7. 廉租房天然气项目，项目 2022 年预算数 42.00 万元，决算数 42.00 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标未能有效完成。改进措施：增加沟通和监督，加快工程进度。

8. 农村环卫市场化服务费：白璧、高庄保洁员工资等垃圾治理工作相关费用项目，项目 2022 年预算数 906.28 万元，决算数 906.28 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标因财政资金紧张未能达到既定目标。改进措施：加强与财政沟通，保障资金及时到位。

11. 农村污水治理项目环境影响评价报告编制项目，项目2022年预算数68.00万元，决算数68.00万元，自评得分99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标因财政资金紧张未能达到既定目标。改进措施：加强与财政沟通，保障资金及时到位。

12. 维稳经费项目，项目2022年预算数10.00万元，决算数9.99万元，自评得分99.8分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标结余金额不足以支付相关手续未能达到既定目标。改进措施：合理安排预算支出。

13. 灾后鉴定、评定及重点对象房屋安全鉴定费项目，项目2022年预算数114.16万元，决算数94.16万元，自评得分96.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因手续审批等进度较

慢，财政资金紧张未能达到既定目标；改进措施：加强与财政部门沟通，加快进度。

14. “涇泉涌流”购置周转房物品项目，项目 2022 年预算数 109.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因支付节点在年底，年底财政资金紧张，未完成支付。改进措施：加强与财政沟通，保障资金及时到位。

15. 集中隔离点安置费用及电费项目，项目 2022 年预算数 280 万元，决算数 199.57 万元，自评得分 94.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因疫情情况紧急，接到任务未能及时制定详细预算安排。改进措施：加强预算编制。

16. 对房屋建筑工程施工图设计文件审查费用实行政府购买服务项目，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 116.95 万元，自评得分 91.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标部分项目因未达到支付条件，未完成支付。改进措施：督促项目单位

加快手续整理。

17. 廉租房四期建设还款项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 19.78 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是因财政用以前年度财政结余资金还款，所以年初预算有结余。

18. 安阳县农村环卫市场化服务项目评审费项目，项目 2022 年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标资金到位率较低，因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。

19. 村庄房屋受损修复补偿费用评估项目，项目 2022 年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标资金到位率较低，因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。

20. 垃圾中转站蓄污池设计费项目，项目 2022 年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标资金到位率较低，因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。

21. 农房图集设计费项目，项目 2022 年预算数 9.20 万元，决算数 8.00 万元，自评得分 96.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是时效指标资金到位率较低，因财政资金紧张未能按照合同约定及时付款。改进措施：积极与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。

22. 2018、2019 年“整村推进”农户厕所改造成果第 3 方评估验收项目，项目 2022 年预算数 94.30 万元，决算数 50.00 万元，自评得分 90.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，

完成支付。

23. 7个乡镇实施生活垃圾治理市场化服务造价、复核项目，项目2022年预算数6.00万元，决算数3.00万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

24. 韩陵镇镇区生活污水治理建设项目管网铺设、污水处理厂建设监理费用项目，项目2022年预算数21.00万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

25. 11个示范村污水管网规划勘查设计项目，项目2022年预算数56.00万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

26. 农村人居环境污水治理项目可行性研究报告、实施方案编制项目，项目 2022 年预算数 25.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

27. 镇区污水治理项目特许经营实施方案、财承、协议项目，项目 2022 年预算数 29.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

28. 镇区污水治理项目预算编制项目，项目 2022 年预算数 25.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

29. 危房改造补助资金、鉴定费；农房抗震改造达标验

收鉴定费及配套费用；农村房屋安全隐患排查鉴定验收费项目，项目 2022 年预算数 85.00 万元，决算数 7.83 万元，自评得分 81.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

30. 2018 年实施的 11 个污水处理示范村项目建设的 13 座生活污水处理站建设及运维项目，项目 2022 年预算数 91.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

31. 2018 年实施的 11 个污水处理示范村项目建设中甲供材污水管网采购项目，项目 2022 年预算数 19.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均合理设定，并均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均合理设定，并均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是成本指标因财政资金紧张，未完成支付。改进措施：积极与财政部门沟通，完成支付。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有针对以上项目进行重点项目再评价。

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。