

2023年度
博爱县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱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 博爱县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

博爱县住房和城乡建设局主要职责是：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；3、监督管理全县房地产市场；4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；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；6、承担规范全县城市设计、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；7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；8、指导全县城市建设工作；9、负责规范和指导全县村镇建设工作；10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、机构设置

博爱县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：1、办公室；2、城市建设科（博爱县百城建设提质工程工作领导小组办公室）；3、村镇建设科；4、建筑市场监管科；5、住房保障科（房地产市场监管科）；6、科技与设计科（博爱县墙体材料改革领导小组办公室）；7、法规科（行政事项服务科）；8、党建工作办公室（人事科）。非独立核算单位3个，包括：1、博爱县建设工程招投标服务中心；2、博爱县城乡建设发展服务中心；3、博爱县建设工程标准定额管理站。

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

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级

预算单位包括：

1. 博爱县住房和城乡建设局本级；
2. 博爱县住房保障中心；
3. 博爱县建设工程安全质量监督站；
4. 博爱县公房管理所；
5. 博爱县房地产交易所。

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：博爱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	6,342.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,111.99	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	270.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.28
	9		九、卫生健康支出	40	275.14
	10		十、节能环保支出	41	999.15
	11		十一、城乡社区支出	42	5,736.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,166.03
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,454.00	本年支出合计	58	9,516.99
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	62.99	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,516.99	总计	62	9,516.99

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：博爱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	9,454.00	9,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,718.69	5,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.50	52.50	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
2120106	工程建设管理	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	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	2,292.48	2,292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	846.84	846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	471.52	471.52	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	680.92	680.92	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	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,122.12	2,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,591.22	1,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,584.92	1,584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：博爱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	9,516.99	1,013.66	8,503.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.14	42.80	232.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	999.15	0.00	999.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	998.05	0.00	998.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	998.05	0.00	998.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,736.39	463.44	5,272.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.21	452.99	87.22	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	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	112.88	69.88	43.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.05	105.82	44.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,292.48	0.00	2,292.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.54	0.00	104.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	846.84	0.00	846.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	471.52	0.00	471.52	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	680.92	0.00	680.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	638.96	10.46	628.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	628.50	0.00	628.50	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,166.03	437.14	1,728.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,635.13	0.00	1,635.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,588.05	0.00	1,588.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	493.18	399.43	93.75	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	493.18	399.43	93.75	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：博爱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	6,342.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,111.99	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	270.00	270.00	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	70.28	70.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.14	275.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	999.15	999.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,736.39	2,624.40	3,111.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,166.03	2,166.03	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	9,454.00	本年支出合计	59	9,516.99	6,405.00	3,111.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.99	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	62.99		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	9,516.99	总计	64	9,516.99	6,405.00	3,111.99	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：博爱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	6,405.00	1,003.21	5,401.79
206	科学技术支出	270.00	0.00	270.00
20699	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00
2069999	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00
210	卫生健康支出	275.14	42.80	232.34
21004	公共卫生	232.34	0.00	232.34
2100409	重大公共卫生服务	232.34	0.00	232.34
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
211	节能环保支出	999.15	0.00	999.15
21103	污染防治	998.05	0.00	998.05
2110302	水体	998.05	0.00	998.05
21110	能源节约利用	1.10	0.00	1.10
2111001	能源节约利用	1.10	0.00	1.10
212	城乡社区支出	2,624.40	452.99	2,171.41
21201	城乡社区管理事务	540.21	452.99	87.22

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	224.78	224.78	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.50	52.50	0.00
2120106	工程建设管理	112.88	69.88	43.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.05	105.82	44.22
21203	城乡社区公共设施	84.19	0.00	84.19
2120303	小城镇基础设施建设	51.60	0.00	51.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.59	0.00	32.59
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	2,166.03	437.14	1,728.89
22101	保障性安居工程支出	1,635.13	0.00	1,635.13
2210105	农村危房改造	47.09	0.00	47.09
2210108	老旧小区改造	1,588.05	0.00	1,588.05
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00
22103	城乡社区住宅	493.18	399.43	93.75
2210399	其他城乡社区住宅支出	493.18	399.43	93.75

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：博爱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	860.25	302	商品和服务支出	86.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.34	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	42.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.33	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	14.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.27	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	9.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	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	7.93	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	0.98	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	13.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	5.02			
			30299	其他商品和服务支出	4.03			
	人员经费合计	917.05					公用经费合计	86.16

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：博爱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	3,111.99	3,111.99	10.46	3,101.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,111.99	3,111.99	10.46	3,101.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,292.48	2,292.48	0.00	2,292.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	104.54	104.54	0.00	104.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	846.84	846.84	0.00	846.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	471.52	471.52	0.00	471.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	680.92	680.92	0.00	680.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	180.56	180.56	0.00	180.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	80.56	80.56	0.00	80.56	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	638.96	638.96	10.46	628.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	628.50	628.50	0.00	628.50	0.00
2121402	代征手续费	0.00	10.46	10.46	10.46	0.00	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：博爱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9,516.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.22万元，增长1.03%，主要原因是：城乡社区类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,454.00万元，其中：财政拨款收入9,454.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,516.99万元，其中：基本支出1,013.66万元，占10.65%；项目支出8,503.33万元，占89.35%。

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9,516.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.22万元，增长1.03%，主要原因是：城乡社区类项目支出增加。

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6,405.00万元，占支出合计的67.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加754.30万元，增长13.35%，主要原因是：城乡社区类项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,405.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出270.00万元，占4.22%；社会保障和就业（类）支出70.28万元，占1.10%；卫生健康（类）支出275.14万元，占4.30%；节能环保（类）支出999.15万元，占15.60%；城乡社区（类）支出2,624.40万元，占40.97%；住房保障（类）支出2,166.03万元，占33.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,378.51万元，支出决算为6,405.00万元，完成年初预算的119.09%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为270.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加整治城区窞井设施类项目。

2. 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7.55万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位离退休人员数量减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员数量减少。

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53.35万

元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为213.00万元，支出决算为232.34万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加方舱项目支出。

6. 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17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。

7. 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27.80万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的49.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动缴费支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2379.97万元，支出决算为998.05万元，完成年初预算的41.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少污水处理厂污水处理费支出。

10. 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0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增节能环保类项目支出。

11. 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222.01万元，支出决算为224.78万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动行政运行费用增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的65.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设监管项目支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为112.88万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的100%。

14. 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140.77万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理项目费用增加。

15. 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33.91万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的152.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区基础设施建设项目费用增加。

16. 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24.79万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的131.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区社区公共设施项目费用增加。

17. 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2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增污水处理厂

污水处理费用。

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0.00万元，支出决算为47.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村危房改造项目。

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1539.12万元，支出决算为1,588.05万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区基础设施改造项目费用增加。

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40.01万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动缴费支出减少。

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459.68万元，支出决算为493.18万元，完成年初预算的107.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区社区住宅项目费用增加。

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1,003.21万元，其中：人员经费917.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2,933.31万元，支出决算为3,111.99万元，完成年初预算的106.09%。主要用于葵城路北段、竹园路、发展大道等道路施工项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定减少三公经费开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，完成预算的98.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.98万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定减少三公经费开支。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 0.98万元。主要用于车辆燃油费、过路过桥费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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60.48万元，与上年度相比，增加27.10万元，增长81.19%，主要原因是：人员变动，单位主要业务量增加，办公运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆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1辆，其他用车主要是：服务单位业务出行；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。

为更好地开展工作，加强内控管理，我部门在全局范围内开展2023年度绩效评价工作。根据部门职责相关规定、年初工作目标及任务完成情况、预算执行情况、年度决算报告等相关材料，开展绩效评价。依据客观公正、及时有效的原则，通过数据分析、总结等进行绩效自评。已完成2023年绩效考核的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9,516.99万元，其中基本支出1,013.66万元；项目支出8,503.33万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10156.31万元，其中政府预算资金9479.28万元，单位资金677.03万元。部门整体支出绩效自评结果为97.34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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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47个项目支出绩效自评中，47个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度博爱县城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目工程开展部门评价。评价结果是执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我部门2023年度博爱县城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目工程项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为82.25分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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、农村危房改造：对农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他农村贫困户中，按照住建部《农村危险房屋

鉴定技术导则（试行）》鉴定后，属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋，农户自愿申请改造，经验收合格的危房改造户，按照县级标准，通过一卡通形式发放危房改造补贴。

第五部分 附 件

博爱县住房和城乡建设局 2023年度城区主要干道 市政窨井设施进行整治提升项目 (简版报告)

豫壹玖绩报字【2024】第YJ006号



一、基本情况

(一) 项目概况

为深入贯彻落实党的十九大五中全会精神和习近平总书记关于城市管理系列重要论述，切实贯彻“人民至上、生命至上”理念，抓好上级指示批示精神的传达和执行，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，不断提升城市建设管理水平，进一步增强城市吸引力和发展潜力。博爱县坚持以人为本，牢固树立“小井盖、大民生”理念，加强城市公共区域窨井设施监管维护，确保城市窨井设施完好，保障人民出行安全，根据《博爱县城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023)》文件要求将在全县范围组织开展公共区域窨井设施专项整治活动。按照文件的职责分工，博爱县住建局负责城区主干道市政窨井设施的整治提升工作。

(二) 项目主要内容

1. 整治范围

县城区范围、建制镇的建成区内所有公共区域的以窨井盖为

主的各类窨井设施。公共区域既包括城市道路、广场、绿地、体育场地，也包括提供公共服务的公园、学校、医院、商场、车站、停车场，以及居民小区、城中村、城乡结合部、企业内部等。

2.招投标情况

博爱县住房和城乡建设局通过公开招标方式进行采购，采购编号为：博政采购（2022）65号，中标人：河南乾源水利建设工程有限公司，中标价：280.28万元。

3.工程实施、变更情况及决算审计结果

博爱县城区主干道市政窨井设施整治提升项目，由河南乾源水利建设工程有限公司承建，该工程于2022年7月28日开工建设，2022年12月20日完工（因疫情原因延迟完工时间），2023年1月11日通过验收。无项目变更，暂未进行决算审计。

（三）项目资金安排及使用情况

城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目申请预算资金305.06万元，预算审批210.21万元，2023年到位资金210.21万元，为县级财政资金，2023年支出210.21万元，结余0元。

二、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	12
项目过程	25	17.75
项目产出	40	37

项目效果	20	16
总分	100	82.25

经评价，博爱县住房和城乡建设局城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目综合得分为82.25分，其中：决策得分12分，过程得分17.75分，产出得分37分，效益得分16分，绩效评价等级为良。

三、主要经验及做法

（一）资金使用合规性方面

经查看该项目付款凭证和资金支出等资料，与项目预算批复核对，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用等情况，项目资金使用较规范。

（二）项目组织实施方面

全县窨井设施专项整治行动按照“条块结合”“三管三必须”和“谁所有、谁负责”的原则进行普查确权、规范治理和整治提升工作。各相关单位切实履行工作职责，加强协作，敢于担当，形成工作合力，完成对城区主干道更换窨井设施工作。确保城市公共区域各类窨井设施完好，着力消除病害隐患，提升城市井盖设施标准，积极探索智慧管理模式，实现“安全、整洁、有序、智能”的城市环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、存在问题

(一) 绩效指标方面

项目组评价期间，根据博爱县住房和城乡建设局提供城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目绩效目标表等相关资料，所设定绩效指标不够清晰、细化，无法明确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

(二) 预算编制方面

博爱县住房和城乡建设局未提供城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目预算编制相关资料，无法判断该项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应等，无法反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

(三) 立项规范性方面

博爱县住房和城乡建设局未提供该项目可行性研究、风险评估、集体决策纪要等文件资料，项目立项程序不够规范。

(四) 管理制度健全性方面

该项目按照《博爱县城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023)》工作目标中“制定完善窨井设施长效管理制度和措施”的要求，针对该项目制定相关项目监督管理制度，但缺少财务管理制度，相关财务管理制度不合规、不完整。

(五) 项目管理监督方面

评价组现场核查该项目实施相关资料，主管部门对项目进度进行项目监督检查，但缺少检查报告、检查记录等印证资料。

（六）工作执行有效性方面

经核查，该项目施工合同协议书及补充协议均无签订日期；项目工程监理评标报告中参与询价人员、监督人员均未签字，无日期；工程进度付款申请表无签字日期，项目相关资料不合规。

（七）效益分析方面

城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目实施，加强了博爱县城市公共区域窨井设施监管维护水平，确保城市公共区域窨井设施完好，保障人民群众出行安全，发挥了显著的社会效益，但该项目实施后缺少社会效益分析、经济效益分析等相关支撑印证资料。

七、相关建议

（一）绩效指标方面

建议项目单位完善、优化年度绩效指标设置，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可衡量的反映和考核项目绩效目标的明细化情况

（二）立项规范性方面

建议项目单位规范项目立项程序，进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序。

（三）项目管理监督方面

建议加强项目监督检查工作。在项目实施的关键节点，采取联合检查与单独检查相结合、专门检查与随机抽查相结合的方式，加强对项目实施情况的监督检查并做好项目绩效跟踪监控工作，

发现问题，及时纠正，促进项目顺利实施。

（四）工作执行方面

建议项目实施单位加强工作执行力并对项目资料的质量进行检查；严格规范评标程序，涉及到的相关人员均应签字确认；加强合同管理，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节并采取控制措施，促进合同有效履行。

（五）预算编制方面

预算编制是预算管理过程的首要环节。细化预算编制，有助于增加预算透明度，提高财政资金使用效率。建议项目实施单位编制预算时严格执行预算管理制度，单位内部应充分协调沟通，做到实际预算与资产配置相结合，与具体工作相对应，根据工作任务计划提前做好预算编制工作，开展经济活动先申请预算指标。

（六）管理制度方面

建议项目实施单位结合各单位管理职能及管理范围，对现有业务进行梳理。针对各项职能和业务工作，制定符合其特点的完善的相应财务管理制度，使各项业务管理工作落到实处。

（七）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			博爱县住房和城乡建设局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		7307.15	13171.67	10156.31	10	77.11 %	8.57
	全年预算数		7307.15	11319.13	9479.28	-	83.75 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金		0	1852.54	677.03	-	36.55 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。 （二）承担推进住房制度改革和住房发展的责任。 （三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 （四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。 （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。 （六）承担建设工程质量安全的工程建设和监理体系的责任。			已完成焦作西站站前广场两栋办公楼及地下停车场等一期工程建设和2023年改造提升项目500套；已完成老旧小区配套设施改造项目涉及33个小区，改造1086户；已完成第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放；对房地产各方主体进行监督管理；组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案等				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
焦作西站高铁站前广场项目建设		完成两栋办公楼及地下停车场等一期工程建设			已完成焦作西站站前广场两栋办公楼及地下停车场等一期工程建设			
城区窨井设施改造提升项目		2023年改造提升项目500套			已完成2023年改造提升项目500套			
2023年博爱县老旧小区改造项目		改造项目涉及33个小区，改造1086户			已完成老旧小区配套设施改造项目涉及33个小区，改造1086户			
污水处理		第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放			已完成第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放			
房地产市场监管		对房地产各方主体进行监督管理			对房地产各方主体进行监督管理			
建筑工程质量安全监管		组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案			组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案			
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	98%	3	2.94	-2.00	因工作任务变更，年度履职目标存在少许偏差
		工作任务科学性	科学	99%	3	2.97	-1.00	工作任务设定科学性有待进一步提高
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≤20%	80.25%	1	0	301.25	因重点工作任务安排，追加临时预算增多
		结转结余率	≤20%	22.89%	1	0.86	14.45	部分项目本年度未安排支付
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%	100%	2	2	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	2023年老旧小区完成度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		城区窨井设施改造完成度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		污水处理厂收集污水，达标排放	是	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	按照三定方案相关工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	污水处理，美化环境	是	100%	15	15	0.00	
		促进房地产健康发展	是	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		