

2023 年度  
焦作市城乡一体化示范区  
住房和城乡建设局  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区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 焦作市城乡一体化示范区 住房和城乡建设局概况

## 一、焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局部门职责

(一) 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。拟订全区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房建设发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房发展规划和住房政策。

(三) 监督管理全区房地产市场。拟订全区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。拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(四) 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区工程建设与建筑市场监督管理规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，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。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）承担规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全区历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

（八）指导全区城市建设工作。拟订全区城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设、小

城镇建设和人居环境改善工作。负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。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、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责编制人防规划、人防工程建设、人防设施维护管理工作。

（十二）负责城乡公路养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，及城乡公路路政管理工作。

（十三）负责贯彻执行城市改造方面的法律法规和方针政策；负责贯彻执行国家省市棚户区（城中村）改造和房屋征收补偿管理的方针政策和法律法规；负责全区城中村改造政策的宣传指导工作。

（十四）负责制订全区城中村改造工作方案和实施方案，按照法定程序报批后组织实施；负责全区城中村改造工作的督查考评工作。

（十五）负责全区城中村改造投资计划的编制和实施；负责配合财政部门做好改造专项资金的管理使用。

（十六）负责协助相关部门依法对征收范围内的建筑及附着物进行调查、认定和处理，做好房屋征收与补偿安置档案资料的管理；负责督促安置房建设进度，指导做好项目征

迁群众的回迁安置；协调做好城中村改造方面的信访稳定和安全工作。

（十七）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：综合科、建筑管理科、城乡建设科、计划项目管理科（建设工程招标办公室）、勘察设计监管科（消防审验科）、住房保障中心、建设工程质量技术服务中心。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。



## 第二部分 2023 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：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

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	2,447.63	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	43,083.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.78
	9		九、卫生健康支出	40	157.93
	10		十、节能环保支出	41	260.48
	11		十一、城乡社区支出	42	24,441.34
	12		十二、农林水支出	43	370.32
	13		十三、交通运输支出	44	756.20
	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	20.03
	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	19,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,531.08	<b>本年支出合计</b>	58	45,531.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,531.08	<b>总计</b>	62	45,531.08

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

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表  
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		45,531.08	45,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,441.34	24,441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	528.50	528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.41	181.41	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	22,217.55	22,217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,217.55	22,217.55	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	1,365.90	1,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,236.09	1,236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	756.20	756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	756.20	756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19,500.00	19,500.00	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  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

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		45,531.08	325.50	45,205.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.93	17.53	140.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,441.34	263.16	24,178.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	528.50	263.16	265.34	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.41	0.00	181.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,217.55	0.00	22,217.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,217.55	0.00	22,217.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,365.90	0.00	1,365.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	129.81	0.00	129.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,236.09	0.00	1,236.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	329.40	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	329.40	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	756.20	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	756.20	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	334.90	0.00	334.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	371.30	0.00	371.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19,500.00	0.00	19,500.00	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

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	2,447.63	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	43,083.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.78	24.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.93	157.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	260.48	260.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,441.34	857.90	23,583.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	370.32	370.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	756.20	756.20	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	20.03	20.03	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
	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	19,500.00	0.00	19,500.00	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
	<b>本年收入合计</b>	45,531.08	<b>本年支出合计</b>	59	45,531.08	2,447.63	43,083.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	45,531.08	<b>总计</b>	64	45,531.08	2,447.63	43,083.45	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

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 05 表

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		2,447.63	325.50	2,122.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>157.93</b>	<b>17.53</b>	<b>140.40</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>140.40</b>	<b>0.00</b>	<b>140.40</b>
2100499	其他公共卫生支出	140.40	0.00	140.40
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.53</b>	<b>17.53</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>260.48</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>260.48</b>
2111001	能源节约利用	260.48	0.00	260.48
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>857.90</b>	<b>263.16</b>	<b>594.74</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>528.50</b>	<b>263.16</b>	<b>265.34</b>
2120103	机关服务	263.16	263.16	0.00

2120106	工程建设管理	83.93	0.00	83.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.41	0.00	181.41
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>329.40</b>	<b>0.00</b>	<b>329.40</b>
2129999	其他城乡社区支出	329.40	0.00	329.40
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>370.32</b>	<b>0.00</b>	<b>370.32</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>370.32</b>	<b>0.00</b>	<b>370.32</b>
2130142	农村道路建设	370.32	0.00	370.32
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>756.20</b>	<b>0.00</b>	<b>756.20</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>756.20</b>	<b>0.00</b>	<b>756.20</b>
2140104	公路建设	334.90	0.00	334.90
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	371.30	0.00	371.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.03</b>	<b>20.03</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.03</b>	<b>20.03</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

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	281.55	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.94	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.28	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	34.01	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	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	1.17	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.96	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	0.00	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	6.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
<b>人员经费合计</b>		<b>285.51</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>39.99</b>

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：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	43,083.45	43,083.45	0.00	43,083.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,583.45	23,583.45	0.00	23,583.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,217.55	22,217.55	0.00	22,217.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,217.55	22,217.55	0.00	22,217.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,365.90	1,365.90	0.00	1,365.90	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	129.81	129.81	0.00	129.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,236.09	1,236.09	0.00	1,236.09	0.00
229	其他支出	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	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  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 2023 年度

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

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 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 45531.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1749.39 万元，增长 4.00%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45531.08 万元，其中：财政拨款收入 45531.08 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45531.08 万元，其中：基本支出 325.50 万元，占 0.71%；项目支出 45205.58 万元，占 99.29%。

## 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 45531.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3143.94 万元，增长 7.42%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。

## 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 2447.63 万元，占支出合计的 5.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2894.51 万元，下降 54.18%。主要原因是公路建设支出及公路车辆购置税减少。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2447.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 24.78 万元，占 1.01%；

卫生健康（类）支出 157.93 万元，占 6.45%；节能环保（类）支出 260.48 万元，占 10.64%；城乡社区（类）支出 857.9 万元，占 35.05%；农林水（类）支出 370.32 万元，占 15.13%；交通运输（类）支出 756.20 万元，占 30.90%；住房保障（类）支出 20.03 万元，占 0.82%。（因四舍五入可能存在尾差。）

### （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 9898.82 万元，支出决算为 2447.63 万元，完成年初预算的 24.73%。其中：

1. 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 21.78 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动一人离职。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动一人离职。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控费用所需。

4. 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 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动一人离职。

6. 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 290.00 万元，支出决算为 260.48 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分资金本年未支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 269.53 万元，支出决算为 263.16 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

8. 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 375.00 万元，支出决算为 83.93 万元，完成年初预算的 22.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排部分资金未支付。

9. 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 276.62 万元，支出决算为 181.41 万元，完成年初预算的 65.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排支出减少。

10. 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 543.43 万元，支出决算为 329.40

万元，完成年初预算的 60.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，部分资金未支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 2151.86 万元，支出决算为 370.32 万元，完成年初预算的 17.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 4970.9 万元，支出决算为 334.9 万元，完成年初预算的 6.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 81.18 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 61.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 457.00 万元，支出决算为 371.30 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

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 20.65 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动一人离职。

## 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 325.50 万元。其中：人员经费 285.51 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、退休费；公用经费 39.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 39263.95 万元，支出决算为 43083.45 万元，完成年初预算的 109.73%。主要用于城市建设支出，其中无年末结转和结余资金，主要原因：无结转。

## 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 18.56 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，严格执行相关管理规定厉行节约缩减开支。

## （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 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 6.60 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 11.96 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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 0 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 0 辆；部门价值 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式



建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理  
模式，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做  
到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算  
编制中。

## **（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 45531.08 万元，其  
中基本支出 325.50 万元；项目支出 45205.58 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 46159.19  
万元，其中政府预算资金 46159.19 万元。部门整体支出绩效自  
评结果为 99.34 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 24 个项目支出绩效自评中，24  
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”见第五部  
分附件。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了 2023 年度南海路、滨河路、文汇路、文坛路  
等主要路口临时交通信号灯采购项目开展部门评价。评价结果

是该项目按预期完成了南海路、滨河路等主要路口设置 20 套临时交通信号灯工作，明显提升了公共交通安全，提高群众满意度。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	49162.77	54928.46	46159.19	10	84.04	9.34
	资金来源：（1）政府预算资金	49162.77	54928.46	46159.19	-	84.04	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区域城镇中低收入群体住房保障工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全区城市建设工作；负责城乡公路养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收；完成区党工委、管委会交办的其他任务。			1. 完成了海棠街、云台路、勤业路、韩愈路、碧莲路等道路建设，共完成投资 0.5 亿元。2. 建设公交港湾 33 座，有效解决我区多条城市主干道公交站点有牌无站问题。3. 帮助企业解决资质需求。4. 完成保交楼交付任务 2017 套，除翡翠华庭外已全部完成交付。5. 积极化解三盛天悦府、清溪华庭等问题楼盘信访维稳风险。6. 持续开展欠薪问题专项摸排整治，突出抓好欠薪问题源头治理，规范建筑工地项目管理和工资支付行为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	23 年 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查		完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查			
	23 年 建设工程施工图设计及消防设计审查	为减轻企业负担，进一步规范施工图审查程序，对 2022 年将要开工建设的房屋建筑、市政工程图纸审查费用		完成了开工建设的房屋建筑、市政工程图纸审查			



	23 年基础设施建设	全区城市基础设施建设			. 完成了海棠街、云台路、勤业路、韩愈路、碧莲路等道路建设，共完成投资 0.5 亿元。投资 1.95 亿元的民主路（南海路-黄河路，含大沙河桥）延伸工程全线贯通，进一步完善了我区南北向交通路网，促进了区域开发与经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	11%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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	23年 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	完成	100%	5	5	0.00%	
			23年 建设工程施工图设计及消防设计审查	完成	100%	5	5	0.00%	
			23年基础设施建设	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.34	

## 项目单位自评表

项目名称		23 年第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查经费									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		346.18	346.18	299.96	10	86.65	8.66		
		政府性预算资金		346.18	346.18	299.96	-	86.65	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照指标文要求科学性安排此项资金		5	5				
		拨付合规性		按照相关规定及时合规性拨付资金		5	5				
		使用规范性		此项资金做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		年初对资金进行科学性安排，年中进行绩效监控，年末进行项目自评。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		依据关于转发《河南省第一次全国自然风险普查领导小组办公室 关于进一步加强自然灾害综合风险普查队伍建设的意见》的通知（焦灾险普办发[2021]14 号）、关于印发焦作市第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案的通知（焦灾险普办发[2021]15 号），进行第一次全国自然灾害风险普查工作。			完成第一次全国自然灾害风险普查工作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	普查工作范围	全面	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	调查数据准确率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	健全风险评估与灾害防治	健全	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.67			

## 项目单位自评表

项目名称		2019-2020 年建筑能效提升（既有建筑节能改造）施工图设计及施工项目									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		290	290	260.48	10	89.82	8.98		
		政府性预算资金		290	290	260.48	-	89.82	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照合同要求年初科学性安排此项资金	5	5				
		拨付合规性			按照合同规定及时合规性拨付资金	5	5				
		使用规范性			此项资金用于清洁取暖既有建筑节能改造工作	5	5				
		预算绩效管理情况			年初对资金进行科学性安排，年中进行绩效监控，年末进行项目自评	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2019-2020 年建筑能效提升（既有建筑节能改造）施工图设计及施工项目				完成既有建筑节能改造工作，通过对节能指标的评估检测，降低能源消耗，了解项目设施的效果，确保清洁取暖项目到达预期的节能效果。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤290 万元	260.48 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成								

		本指标							
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	按设计方案改造合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	建筑能效	提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.98			

## 项目单位自评表

项目名称		23 年墙改基金									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		266.95	266.95	129.81	10	48.63	4.86		
		政府性预算资金		266.95	266.95	129.81	-	48.63	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		年初预算根据工作需求合理安排该预算。		5	5				
		拨付合规性		严格按照工作开展情况，对资金进行拨付。		5	5				
		使用规范性		该项目资金用于墙改基金清算退还		5	5				
		预算绩效管理情况		年初对预算进行了科学性安排，年终进行了项目监控，年末进行了项目自评		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依据《河南省财政厅 河南省建设厅 关于印发〈河南省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则〉的通知》（豫财办综[2008]98号）文件，2023 年墙改基金				完成了墙改基金清算退还					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	退还金额准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新型墙体材料推广程度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退还项目满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.86		



## 项目单位自评表

项目名称		2023 年基础设施建设									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			实施单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3877	3877		3877		10	100	10
		政府性预算资金		3877	3877		3877		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		年初根据以前工程实际支付情况，科学的编制了年初预算。		5	5				
		拨付合规性		严格按照合同规定，支付工程款。		5	5				
		使用规范性		该资金只用于基建项目支出，专款专用。		5	5				
		预算绩效管理情况		年初对预算进行了科学性的安排，年中进行了绩效监控，年末进行了项目自评。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年谋划项目、续建项目、已完工未支付项目、其他费用等基础设施建设				完成了 2023 年前已开工在建项目、已完工未支付基建项目，新谋划开工项目，完成支付项目 40 个，促进道路交通改善。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3877 万元	3877 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成								

	本指标								
产出指标	数量指标	完成支付项目	≥40个	40个	15	15	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进道路交通改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。