

# 濮阳县住房和城乡建设局 2023 年度 部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 濮阳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**

# 第一部分 濮阳县住房和城乡建设局概 况

## 一、部门职责

- 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；
- 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、负责规范全县城市设计、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城镇建设工作；
- 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、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；
- 15、负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程

综合利用规划并协同实施；

16、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；

17、负责组织开展人民防空执法监管工作；

18、会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；

19、指导开展人民防空群众组织建设；

20、开展人民防空日常战备工作；

21、组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；

22、负责人民防空平战工作，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；

23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

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

25、完成县委、县政府交办的其他任务；

26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

## **二、机构设置**

濮阳县住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室（人事教育股）、政策法规股（行政审批股）、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市

与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）

从决算部门构成看，濮阳县住房和城乡建设局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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	10,711.10	一、一般公共服务支出	32	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,680.92	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	4,708.72	八、社会保障和就业支出	39	293.00
	9		九、卫生健康支出	40	99.00
	10		十、节能环保支出	41	248.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,281.77
	12		十二、农林水支出	43	1,894.42
	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	6,452.51
	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	14,805.05

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
<b>本年收入合计</b>	27	51,100.75	<b>本年支出合计</b>	58	51,100.75
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	51,100.75	<b>总计</b>	62	51,100.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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		51,100.75	46,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.72
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	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	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,281.77	27,281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,697.17	1,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,189.31	1,189.31	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	13,650.69	13,650.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,007.38	10,007.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00	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	143.32	143.32	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	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,894.42	1,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,894.42	1,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,894.42	1,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,452.51	6,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,319.07	6,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,145.62	1,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	939.45	939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

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
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,805.05	10,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,096.32	10,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,096.32	10,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.72
2299999	其他支出	4,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮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		51,100.75	1,980.34	49,120.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.00	237.78	55.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	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	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,281.77	1,515.11	25,766.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,697.17	1,515.11	182.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮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
2120106	工程建设管理	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,189.31	1,075.51	113.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,650.69	0.00	13,650.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,007.38	0.00	10,007.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	143.32	0.00	143.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	383.91	0.00	383.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,894.42	0.00	1,894.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,894.42	0.00	1,894.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,894.42	0.00	1,894.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,452.51	128.44	6,324.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,319.07	0.00	6,319.07	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,145.62	0.00	1,145.62	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	939.45	0.00	939.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮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
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,805.05	0.00	14,805.05	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	10,096.32	0.00	10,096.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,096.32	0.00	10,096.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,708.72	0.00	4,708.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,708.72	0.00	4,708.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,711.10	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,680.92	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	293.00	293.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.00	99.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	248.00	248.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,281.77	1,697.17	25,584.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,894.42	1,894.42	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	6,452.51	6,452.51	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

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	10,096.32	0.00	10,096.32	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>	27	46,392.02	<b>本年支出合计</b>	59	46,392.02	10,711.10	35,680.92	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	46,392.02	<b>总计</b>	64	46,392.02	10,711.10	35,680.92	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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：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		10,711.10	1,980.34	8,730.77
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	293.00	237.78	55.22
20805	行政事业单位养老支出	228.78	228.78	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.04	171.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00
20808	抚恤	55.22	0.00	55.22
2080801	死亡抚恤	51.02	0.00	51.02
2080899	其他优抚支出	4.20	0.00	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	99.00	99.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101102	事业单位医疗	90.18	90.18	0.00
211	节能环保支出	248.00	0.00	248.00
21103	污染防治	248.00	0.00	248.00
2110301	大气	248.00	0.00	248.00
212	城乡社区支出	1,697.17	1,515.11	182.07
21201	城乡社区管理事务	1,697.17	1,515.11	182.07
2120101	行政运行	439.60	439.60	0.00

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：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
2120106	工程建设管理	68.27	0.00	68.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,189.31	1,075.51	113.80
213	农林水支出	1,894.42	0.00	1,894.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,894.42	0.00	1,894.42
2130504	农村基础设施建设	1,894.42	0.00	1,894.42
221	住房保障支出	6,452.51	128.44	6,324.07
22101	保障性安居工程支出	6,319.07	0.00	6,319.07
2210103	棚户区改造	4,234.00	0.00	4,234.00
2210105	农村危房改造	1,145.62	0.00	1,145.62
2210108	老旧小区改造	939.45	0.00	939.45
22102	住房改革支出	128.44	128.44	0.00
2210201	住房公积金	128.44	128.44	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023年度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：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,730.81	302	商品和服务支出	129.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.80	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.53	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.51
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	216.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	171.04	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	99.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	14.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.44	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.40	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	118.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.21	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	14.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 2023年度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：濮阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.07	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	9.00	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	3.55			
人员经费合计		1,849.02	公用经费合计					131.31

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：濮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		0.00	35,680.92	35,680.92	0.00	35,680.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,584.60	25,584.60	0.00	25,584.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,650.69	13,650.69	0.00	13,650.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,007.38	10,007.38	0.00	10,007.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.32	143.32	0.00	143.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	383.91	383.91	0.00	383.91	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,096.32	10,096.32	0.00	10,096.32	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	10,096.32	10,096.32	0.00	10,096.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,096.32	10,096.32	0.00	10,096.32	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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：濮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	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：濮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

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。

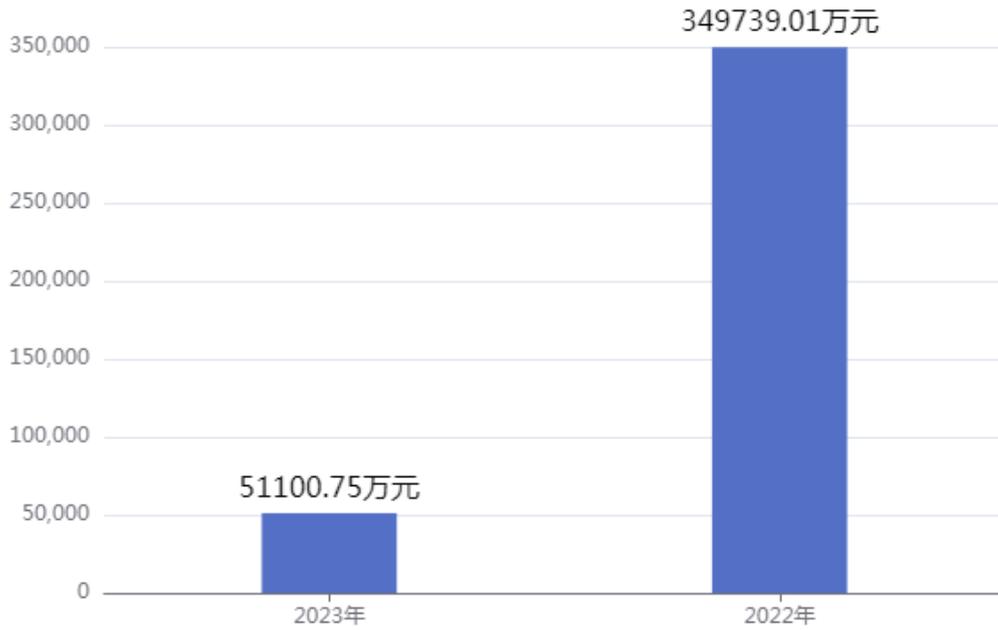
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

### 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 年收、支总计均为 51100.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 298638.26 万元，下降 85.39%，主要原因是棚户区改造项目资金减少。

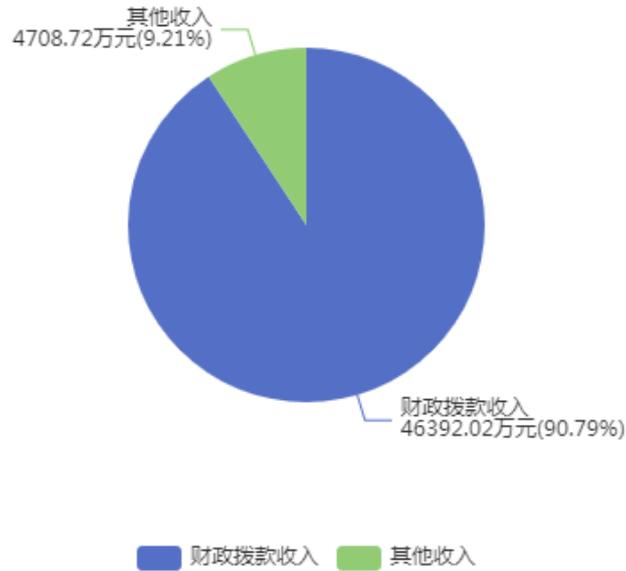
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51100.75 万元，其中：财政拨款收入 46392.02 万元，占 90.79%；其他收入 4708.72 万元，占 9.21%。

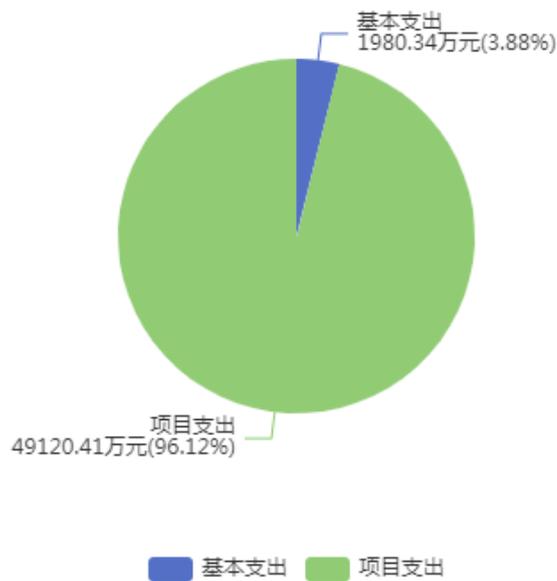
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51100.75 万元，其中：基本支出 1980.34 万元，占 3.88%；项目支出 49120.41 万元，占 96.12%。

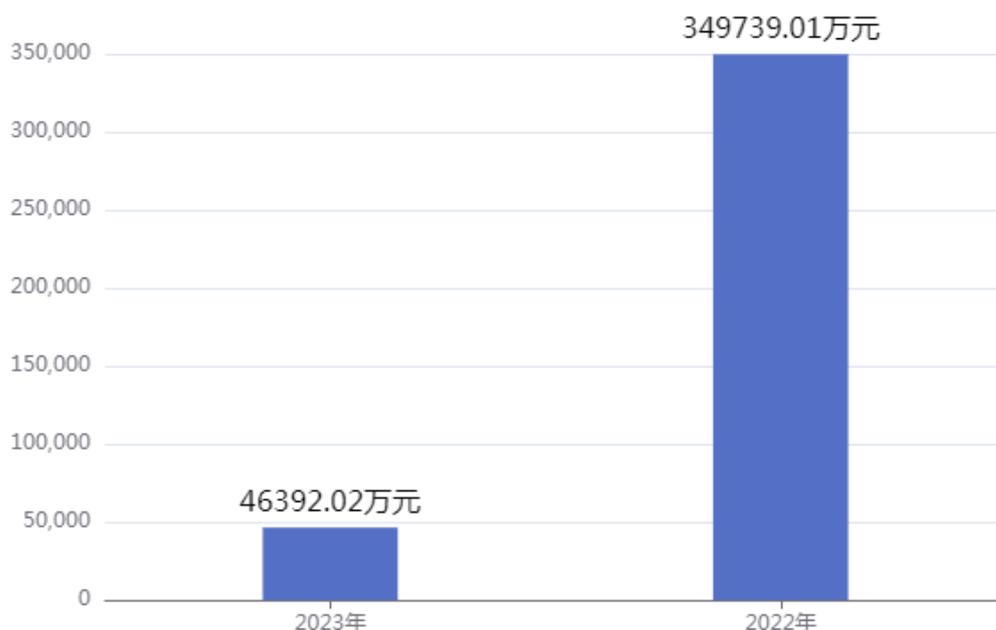
支出决算结构图



#### 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 46392.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303346.99 万元，下降 86.74%。主要原因是棚户区改造项目资金减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

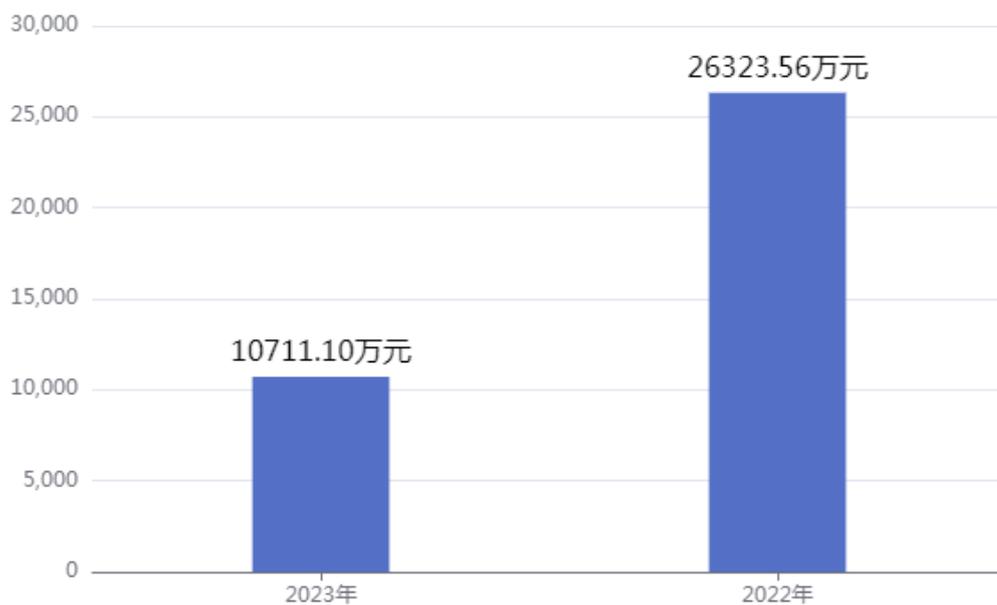


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10711.10 万元，占支出合计的 20.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15612.46 万元，下降 59.31%。主要原因是项目资金减少，单位人员减少。

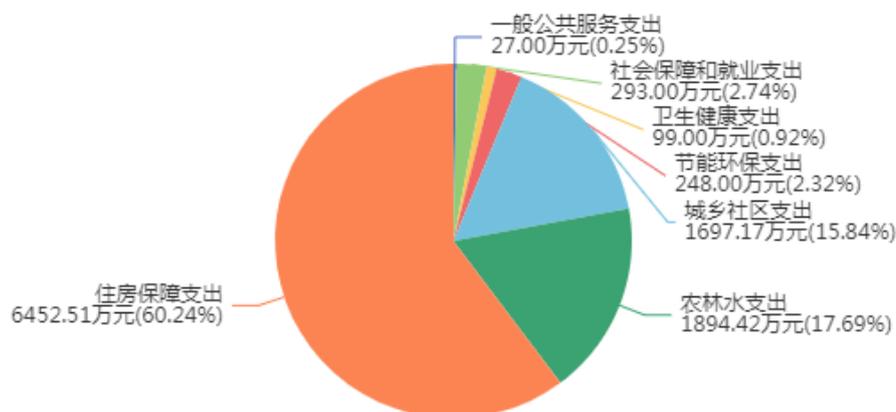
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10711.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）293.00 万元，占 2.74%；卫生健康支出（类）99.00 万元，占 0.92%；节能环保支出（类）248.00 万元，占 2.32%；城乡社区支出（类）1697.17 万元，占 15.84%；农林水支出（类）1894.42 万元，占 17.69%；住房保障支出（类）6452.51 万元，占 60.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 11645.64 万元，支出决算为 10711.10 万元，完成年初预算的 91.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 33.06 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员身故。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

184.00 万元，支出决算为 171.04 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休。

4. 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 62.15 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 60.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员身故。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退离休人员增加生活补助。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，失业保险、工伤保险基金减少。

8. 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 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 72.98 万元，支出决算为 90.18 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 248.00 万元，支出决算为 248.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 478.96 万元，支出决算为 439.60 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休。

12. 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 42.19 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 161.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设管理项目事项增加。

13. 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 1600.87 万元，支出决算为 1189.31 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1894.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是乡镇污水处理厂资金增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 4234.00 万元，支出决算为 4234.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 1114.10 万元，支出决算为 1145.62 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造户数增加。

17. 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 1305.00 万元，支出决算为 939.45 万元，完成年初预算的 71.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

18. 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 125.45 万元，支出决算为 128.44 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

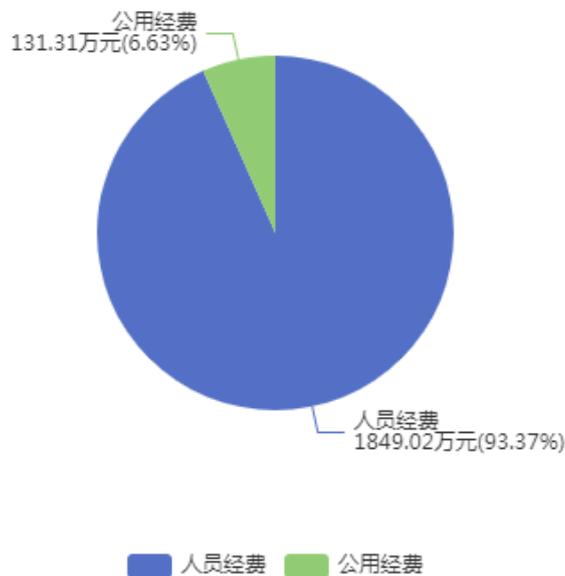
19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是处理问题楼盘项目资金增加。

## 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 1980.33 万元。

与上年度相比，减少 247.18 万元，下降 11.10%，主要原因：人员减少，社保基数调整。其中：人员经费 1849.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 131.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图

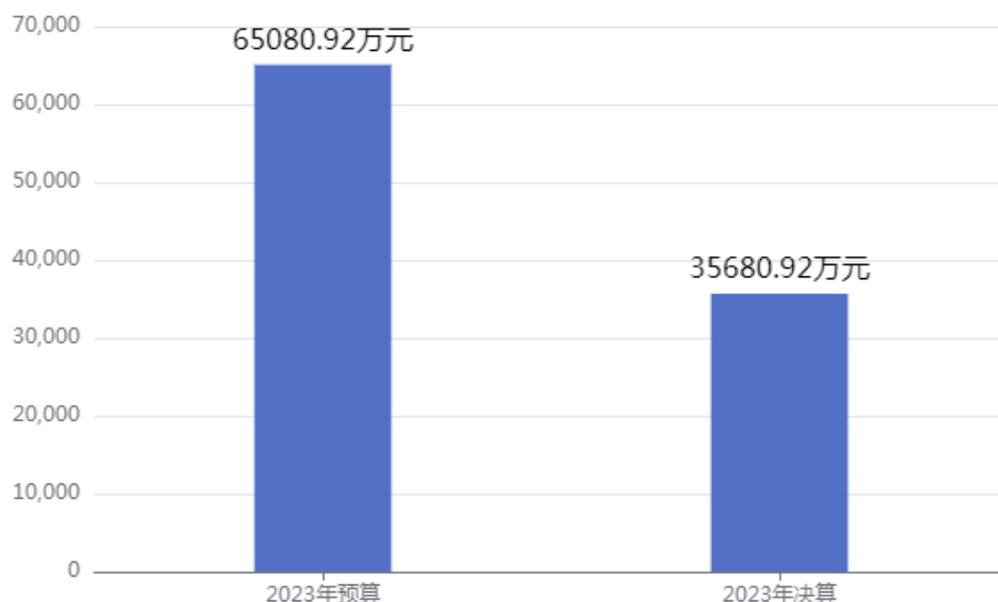


## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 65080.92 万元，支出决算为 35680.92 万元，完成年初预算的 54.83%。主要用于征地和拆迁补偿支出；城市环境卫生；

棚户区改造专项债券收入安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



## 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 131.31 万元，比 2022 年度减少 178.63 万元，下降 57.63%。主要原因是严格控制单位各项经费开支。

## 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，占政府采购支出总额的 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，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。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 51100.75 万元，其中人员经费支出 1849.02 万元，公用经费支出 131.31 万元；支出项目共 34 个，支出金额 49120.42 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 34 个，自评金额 42149.52 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 项目支出基本情况。**

2023 年项目绩效自评总数 34 个，支出总金额 91255.49 万元。

1、2023 年濮阳县濮上人家四期安置房建设项目全年预算数 9800 万元，全年执行数 9800 万元，预算执行率为 100%；

2、农村环境整治保洁费（特定专项）全年预算数 3000

万元，全年执行数 3000 万元，预算执行率为 100%；

3、濮县财综合（2019）200 号农村抗震房屋补贴全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率为 100%；

4、延期过渡安置费全年预算数 10933.14 万元，全年执行数 10933.14 万元，预算执行率为 100%。

5、2023 老旧小区改造全年预算数 2.76 万元，全年执行数 2.76 万元，预算执行率为 100%；

6、防空专项经费全年预算数 27 万元，全年执行数 27 万元，预算执行率为 100%；

7、2023 年农村危房改造中央补助资金全年预算数 3265 万元，全年执行数 197.62 万元，预算执行率为 60.53%；

8、配套费征收工作经费全年预算数 20 万元，全年执行数 8.91 万元，预算执行率为 45%；

9、专项管理费全年预算数 1.43 万元，全年执行数 0.6 万元，预算执行率为 42%；

10、2023 年濮阳县北关街老旧小区改造项目全年预算数 4000 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率为 13%；

11、重点项目专项经费全年预算数 36 万元，全年执行数 36 万元，预算执行率为 100%；

12、问题楼盘工作经费全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率为 100%；

13、拆迁补偿资金全年预算数 1226.81 万元，全年执行

数 981.22 万元，预算执行率为 80%；

14、保障性安居工程全年预算数 2466 万元，全年执行数 2466 万元，预算执行率为 100%；

15、2023 年濮阳县地下停车场：全年预算数 1000 万元，全年执行数 400 万元，预算执行率为 40%；

16、2023 年濮阳县国庆路街道老旧小区改造项目全年预算数 13019.9 万元，全年执行数 8019.9 万元，预算执行率为 62%；

17、工程建设管理全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率为 100%；

18、农村危房改造工作经费全年预算数 9 万元，全年执行数 9 万元，预算执行率为 100%；

19、濮阳县老旧小区（财政局家属院等 13 个小区）改造配套基础设施项目全年预算数 712 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%；

20、2015—2022 政府投资项目全年预算数 807 万元，全年执行数 807 万元，预算执行率为 100%；

21、红旗路第一指挥部工作经费全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率为 100%；

22、建设工地扬尘污染防治办公经费全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，预算执行率为 100%；

23、2020 年农村房屋抗震改造资金全年预算数 500 万元，

全年执行数 500 万元，预算执行率为 100%；

24、控尘办工作经费全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率为 100%；

25、昆吾路南延下穿日瓦铁路立交工程建设全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率为 100%；

26、工程安全工作经费全年预算数 9 万元，全年执行数 9 万元，预算执行率为 100%；

27、农村环境整治保洁费全年预算数 400 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率为 50%；

28、保障性安居工程专项 2023 年第二批中央预算老旧小区改造全年预算数 92 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%；

29、老旧小区改造补助资金全年预算数 68 万元，全年执行数 68 万元，预算执行率为 100%；

30、2022 年新能源车充电桩建设运营补助资金全年预算数 138.2 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%；

31、乡镇污水处理费全年预算数 295 万元，全年执行数 245 万元，预算执行率为 49%；

32、农村污水处理全年预算数 6027.05 万元，全年执行数 3091.7 万元，预算执行率为 51%；

33、专项管理费全年预算数 29.56 万元，全年执行数 28.67 万元，预算执行率为 100%；

34、配套费征收工作经费全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

34 个项目绩效目标全部实现。如农村危房改造 165 户，改善了困难群众的居住条件，2023 年老旧小区改造全部完成，地下停车场完工，10 个新能源充电桩建成投用等，通过 34 个项目总体目标完成，改善了群众居住环境，提升了城市形象，改善城市环境空气质量，提高了项目管理能力，提高了建设工程质量和安全，促进了城乡建设发展。

## 3. 绩效自评结果及分析。

从单位自评分数分析：34 个项目中分数在 90 分以上，自评结果为优的 27 个，占 79.416%；自评分数 80—90 分，自评结果为良的 6 个，占 17.65%；分数在 60—80 分，自评结果为中的 1 个，占 2.94%。自评结果为“优”以下的项目中主要是预算执行率低影响了评分。如濮阳县老旧小区（财政局家属院等 13 个小区）改造配套基础设施项目，工程虽已完成，但目前正在办理竣工备案，根据合同约定不到付款节点，致使全年执行数、预算执行率均为 0，该项评分中不得分。再如 2022 年新能源车充电桩建设运营补助资金，原先是由发改负责的项目，2023 年底移交到我局，具体负责的股室加紧与发改委及市住建局对接了解情况、熟悉业务，目前正由建设单位提供相关资料，造成全年执行数、预算执行

率均为 0，造成分数降低。其它濮上人家四期建设项目、保障性安居工程等虽然完成了年度目标，但由于整体项目进展不快，在满意度、改善居住环境等方面降低了分数。从预算执行情况分析：34 个项目中，预算执行率为 100% 的项目 24 个，占 70.58%；预算执行率不到 100% 的共 10 项，占 27.78%，其中预算执行率为 0 的 3 项，分别是保障性安居工程专项 2023 年第二批中央预算老旧小区改造、濮阳县老旧小区（财政局家属院等 13 个小区）改造配套基础设施项目和 2022 年新能源车充电桩建设运营补助资金。保障性安居工程专项 2023 年第二批中央预算老旧小区改造、濮阳县老旧小区（财政局家属院等 13 个小区）改造配套基础设施项目工程虽已完成，但目前正在办理竣工备案，根据合同约定不到付款节点，致使全年执行数、预算执行率均为 0。2022 年新能源车充电桩建设运营补助资金，原先是由发改负责的项目，2023 年底移交到我局，具体负责的股室加紧与发改委及市住建局对接了解情况、熟悉业务，目前正由建设单位提供相关资料，造成全年执行数、预算执行率均为 0。从资金管理情况分析：在 34 个项目资金管理中，按照县委县政府及财政局安排，严格按照程序申请、拨付资金，并严格按照预算绩效管理支付资金。

#### 4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

一是个别项目绩效目标设置质量不高。在项目绩效目标

时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题。二是个别项目资金支付进度较慢。个别项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。三是年初预算编制不够细化，个别项目资金细化程度不够。针对上述问题，今后一要加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量。设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。二是做好项目前期准备。提前谋划，提前论证，提前储备，在资金分配下达后，尽快推动项目实施。三是进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。

#### **5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。**

加强对项目单位人员及单位财会人员的培训，提升项目自评质量和预算质量。

#### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称			濮阳县住房和城乡建设局						
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)		79394.41	123249.02	104102.67	10	84.47	9.39	
	资金来源:(1)政府预算资金		79394.41	122478.71	104102.67	-	85	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	770.31	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理、节能提升等重点工作达到预定目标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故发生。4、人民防空建设管理得到加强；5、完成县委、县政府交办的其他目标。				1,加强机关日常管理,精神文明建设、平安建设、党风廉政建设等工作,机关作风和干部职工工作能力显著提高,机关各项工作高效正常运转,为完成全年各项工作任务奠定了基础。2、完成了年初确定的农村危房改造目标,改造165户,改善了群众的居住条件。加强建设工地扬尘治理,组织建筑企业宣传培训4次,累计检查县城区工地510余次,下发整改通知书75份,约谈7家单位,立行立改问题235个,有效改善了空气环境质量。3、强化工程安全监督管理,办理建设工程安全施工措施备案16项,施工起重机械设备21台,发现事故隐患300余处,全部进行跟踪整改,全年无重特大安全事故发生,保证了群众生命和财产安全。4、加强人防行政审批,督促18个工业项目,9个学校项目办理人防手续,完成人防工程行政审批13件,缴纳易地建设费项目10个,人防竣工验收7.5万平方米,并加强了人防宣传,提升了群众人防意识。5、县委、县政府交界的老旧小区改造、问题楼盘、党校西人防工程、乡镇污水处理厂建设及运营,城乡垃圾治理一体化、棚户区安置区建设及延期安置补助发放等工作都完成了预期目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成县委、县政府交办的其他目标。		1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理；节能提升等重点工作达到预定目标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故发生。4、人民防空建设管理得到加强；5、完成县委、县政府交办的其他目标。		1,加强机关日常管理,精神文明建设、平安建设、党风廉政建设等工作,机关作风和干部职工工作能力显著提高,机关各项工作高效正常运转,为完成全年各项工作任务奠定了基础。2、完成了年初确定的农村危房改造目标,改造165户,改善了群众的居住条件。加强建设工地扬尘治理,组织建筑企业宣传培训4次,累计检查县城区工地510余次,下发整改通知书75份,约谈7家单位,立行立改问题235个,有效改善了空气环境质量。3、				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	96%	3	2.88	-4.00%	住建局作为建设行政主管部门,上级有时安排的临时性工作较多,在一定程度上影响了工作任务安排的科学性
			绩效指标合理性	合理	93%	3	2.79	-7.00%	因工作人员绩效管理业务能力还不够精通,个别指标设置时不尽合理。加强学习,提升业务能力。

绩效指标	投入管理指标	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%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	14.58%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	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	96%	1	0.96	-4.00%	个别干部职工对资产管理重要性认识不足，对资产管理重视不够。提高干部职工资产管理重要性认识，进一步提升资产管理的规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	中央城镇保障性安居工程施工率	≤90%	96%	10	9.33	6.67%	2023年老旧小区改造基本完成，仅剩验收备案等后期工作。
		履职目标实现	完成县委、县政府交办的任务	≤90%	98%	15	13.67	8.89%	县委、县政府交办的各项任务大部分全部完成。
	效益指标	履职效益	改善居民居住条件	改善	90%	20	18	-10.00%	主要是部分棚户区改造安置区还未完成建设，被征收群众未回迁安置，影响了居民的住条件。
		满意度	社会满意度	≤90%	93%	15	14.5	3.33%	干部职工工作作风和服务能力显著提升，工作任务完成较好，提升了社会满意度
总分						100	94.52		

# 项目单位自评表

项目名称	2023年濮阳县濮上人家四期安置房建设项目									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9800		9800		10	100	10
	政府性预算资金	0		9800		9800		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改造区占地面积约285亩，共涉及居民550户，拆迁房屋及构筑物85000平方米（均为住宅）。项目安置区规划用地面积103.95亩，规划建设安置房1680套，规划新建安置房总建筑面积为249135.33平方米。				5栋完成了主体结构和二次结构。5栋完成了主体结构。					
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	安置房建设涉及资金	≤9800万元	9800万元	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	安置房建设改造户数	≥550户	550户	10	10	0.00%		
		质量指标	安置房建设完成率	≥93%	70%	10	7.53	-24.73%	三年疫情、扬尘管控等因素影响建设进度。加快推进	
		时效指标	安置房建设及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	三年疫情、扬尘管控等因素影响建设及时性。加快推进。	
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	居民生活水平	提升	70%	25	17.5	-30.00%	居民还没回迁， 影响生活水平提 升。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民	≥93%	80%	5	4.3	-13.98%	居民还没回迁， 影响满意度。
总分						100	86.33		

## 项目单位自评表

项目名称	农村环境整治保洁费（特定专项）										
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3100		3000		3000		10	100	10	
	政府性预算资金	3100		3000		3000		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放保洁费用，提高保洁人员积极性 改善农村环境。				保洁费用发放及时，农村环境得到改善。						
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	保洁费用	≤2400万元	3000万元	5	3.75	25.00%	超出的指标为偿还以前欠保洁公司的保洁费用。		
		社会成本指标	改善	≤100100	92100	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保洁公司数	≥2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	保洁工作完成率	≥91%	94%	10	10	0.00%			
		时效指标	保洁工作及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	有时垃圾桶不能及时清运。下一步加大督导力度，确保及时清运。		
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	改善农村环境	提升	93%	25	23.25	-7.00%	有时垃圾筒不能 及时清运，一定 程序上影响了农 村环境，今后加 大督导力度，做 到及时运。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村居民	≥92%	91%	5	4.95	-1.09%	有时清运不及时 ，部分居民有意 见。加大督促力 度，做到及时清 运，提高满意度 。
总分						100	96.15		

## 项目单位自评表

项目名称	濮财预【2019】200号农房抗震房屋补贴									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2019年农房抗震房屋补贴				200万元抗震补贴发放完毕。					
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	农房抗震改造补贴	≤200万	200万	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	农房抗震改造户数	≥3000户	3000户	10	10	0.00%		
		质量指标	农房抗震改造发放完成率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	2019年改造，2023年发放。	
		时效指标	农房抗震改造发放及时率	及时	80%	10	8	-20.00%	2019年改造，2023年发放。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农户生活水平	改善	90%	25	22.5	-10.00%	农户房屋抗震水平有效提升。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.39		

# 项目单位自评表

项目名称	延期过渡期安置费（特定专项）										
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9286		10933.14		10933.14		10	100	10	
	政府性预算资金	9286		10933.14		10933.14		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	征地和拆迁补偿支出，保障居民生活					基本按时拨付，保障了居民生活。					
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	过渡安置费用	≤10243万元	10933.14万元	5	4.66	6.74%	根据县委、县政府工作安排，计划交付几个安置区，做预算时对已考虑进去，但年底没有交付，造成实际完成增加。		
		社会成本指标	改善	≤100100	100100	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安置户数	≥3万户	1.13万户	10	3.77	-62.33%	由于操作和计算错误，设置的指标不准确，造成数据偏差。今后精确计算，确保数据准确。		
质量指标		发放准确率	≥93%	95%	10	10	0.00%				

	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	产出指标	时效指标	发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	根据要求，一年分四次发放，每次发放一个季度，但每次发放都是在一个季度后至少半月才拨付发放，居民有意见。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障军民生活	保障	95%	25	23.75	-5.00%	个别居民如结婚、老人、病人等特殊群体需要尽快安置，只发放过渡安置需还不保障生活。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置费受益人	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.18	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年老旧小区改造								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.76	2.76	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.76	2.76	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金合用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。改造户数830，楼栋30。				改造全部完成。				
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	老旧小区改造补助资金	≤2.76万元	2.76万元	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	改造户数	≥830户	830户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥93%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度开工目标完成及时性	及时	93%	10	9.3	-7.00%	个别项目开工晚了些。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众居住条件改善情况	提高	95%	25	23.75	-5.00%	个别群众要求较高。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥93%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.05			

## 项目单位自评表

项目名称	防空专项经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	27		27		27		10	100	10
	政府性预算资金	27		27		27		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	人民防空工作得到加强，防空设施作用达到发挥。				人防工作得到加强，防空设施作用有效发挥					
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	防空专项经费	≤27万元	27万元	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	防空知识宣传	≥10项	10项	10	10	0.00%		
		质量指标	宣传项目合格率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	宣传及时性	及时	93%	10	9.3	-7.00%	宣传的范围还不够，需要进一步扩大范围宣传。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众防空知识	提升	90%	25	22.5	-10.00%	群众防空知识知晓率需要进一步提升	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.8		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农村危房改造中央补助资金									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	366.1		326.5		197.62		10	60.53	6.05
	政府性预算资金	366.1		326.5		197.62		-	60.53	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成150户低收入群体危房改造				完成改造165户，改善了低收入群众的邻居条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	危房改造资金	≤366.1万元	197.62万元	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	完成计划	≥150户	165户	10	10	0.00%		
		质量指标	达到竣工验收标准	80	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	95%	10	9.5	-5.00%	个别困难群众住因特别困难完成时间超过时间。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改造后及时入住	及时	96%	25	24	-4.00%	个别困难群众没有及时入住。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.9		

## 项目单位自评表

项目名称	配套费征缴工作经费									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		20		8.91		10	44.55	4.46
	政府性预算资金	0		20		8.91		-	44.55	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	配套费征缴工作经费。				圆满完成征缴工作。					
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	工作经费	≤20万元	8.91万元	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	开展工作种类	≥8种	8种	10	10	0.00%		
		质量指标	开展工作完成率各项	≥92%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展各项工作及时率	及时	98%	10	9.8	-2.00%	干部职工业务能力的高低，影响工作及时率。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作服务能力	提高	96%	25	24	-4.00%	工作人员服务能力需进一步提升。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	职工	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.26		

## 项目单位自评表

项目名称	专项管理费									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1.43		0.6		10	41.96	4.2
	政府性预算资金	0		1.43		0.6		-	41.96	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对日常经费使用有计划，避免不必要浪费，单位工作条件得到改善。				工作条件得到了有效改善，管理服务得到了提升。					
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	专项管理费	≤10万元	0.6万元	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	日常工作项目	≥5个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	日常工作完成率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	干部职工的业务能力需进一步提升。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升服务能力	提高	95%	25	23.75	-5.00%	干部职工的服务能力需进一步提升。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	职工	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.75		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年濮阳县北关街老旧小区改造项目											
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局				实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0			4000		500		10	12.5	1.25	
	政府性预算资金	0			4000		500		-	12.5	-	
	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		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金			5	5					
	使用规范性		资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进区域自身发展，提升周边区域价值，繁荣地方经济。					完成了年度目标，提升了周边区域价值，促进了经济发展。						
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	城区改造资金	≤8000万元	500万元	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	城区改造面积	≥605800平方米	605800平方米	10	10	0.00%				
		质量指标	城区改造完成率	≥92%	70%	10	7.61	-23.91%	没有完全改造完成。			
		时效指标	城区改造及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	没有及时全部完成改造。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	群众生活水平	改善	80%	25	20	-20.00%	没有全部改造安置完成。			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥92%	80%	5	4.35	-13.04%	没有全部发行完成安置。				
总分						100	81.21					

# 项目单位自评表

项目名称	重点项目专项经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	36		36		36		10	100	10
	政府性预算资金	36		36		36		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好项目审批、监管工作，保证濮阳县建筑工作项目顺利开展。				严格按程序审批，监管，建筑工作项目顺利开展，建筑市场秩序良好。					
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	重点项目经费	≤36万元	36万元	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	日常工作开展种类	≥5个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	日常处理事件及时率	及时	96%	10	9.6	-4.00%	干部职工业务能力强弱影响了处理事件的及时率，加强学习培训，提升业务能力。	
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升政务服务	提升	92%	25	23	-8.00%	干部职工业务能力高低影响服务水平，进一步提升干部职工服务水平。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.6	

# 项目单位自评表

项目名称	问题楼盘工作经费								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		5	10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5	-	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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作顺利开展，督促问题楼盘加快建设顺利交付。				问题楼盘化解工作顺利推进，项目建设顺利推进。				
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	问题楼盘工作	≤5万元	5万元	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	开展工作种类	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	开展工作合格率	≥92%	90%	10	9.78	-2.17%	问题楼盘处理困难，个别业主不满意。
		时效指标	开展工作及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	问题楼盘涉及人员多，问题复杂，有时因建设资金和开发商原因不能及时处理。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		工作服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	工作 服务能力需进一步提升。	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民	≥93%	80%	5	4.3	-13.98%	问题楼盘情况复 杂，涉及人数多 ，部分群众希望 尽快交房，由于 分期实施，后期 的业主部分不满 意。
	总分					100	95.58		

## 项目单位自评表

项目名称	拆迁补偿资金									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1226.81		981.22		10	79.98	8
	政府性预算资金	0		1226.81		981.22		-	79.98	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照征地拆迁实施办法，保证征迁对象及时足额得到补偿。				及时足额补偿到被征收对象					
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	拆迁补偿费	≤2000万元	981.22万元	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	拆迁补偿户数	≥500户	500户	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00%	大部分能及时到位。有时可能晚一点到位。	
效益指标	经济效益指标	改善拆迁家庭收入	提升	96%	25	24	-4.00%	大部分能及时到位，提升家庭收入。有时可能比被征收人预期的晚些。		
	社会效益指标									

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民	≥92%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

# 项目单位自评表

项目名称	保障性安居工程								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2466	2466	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2466	2466	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	魏庄东街二期（南关片区）红线内、红旗路以北片区红线内、濮上人家四期红线内、金堤小区三期红线外、盘锦小区三期红线外保障性安居工程。			项目完成按年初预期目标。					
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	保障性安居工程	≤27207万元	2466万元	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	安居工程项目数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	安居工程建设完成率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	红北片区等没有交工，加快建设。
		时效指标	安居工程建设及时率	提升	70%	10	7	-30.00%	红北片区等没有交工，加快建设。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居住环境	改善	80%	25	20	-20.00%	没有完全交工，基础设施还不完善，加快建设。
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民	≥93%	70%	5	3.76	-24.73%	红北片区没有完 工交付，被安置 群众满意率低。 加快建设，尽快 交工，提升满意 率
	总分					100	89.65		

# 项目单位自评表

项目名称	2023年濮阳县地下停车场									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1000		400		10	40	4
	政府性预算资金	0		1000		400		-	40	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公共停车场总建筑面积32212.65平方米，其中，车库建筑面积28608.91平方米，商业建筑面积3136.28平方米，设备用房建筑面积467.46平方米，拟建停车位900个，安装交流充电桩540台。				公共停车场已完工，正进行移交。					
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	停车场项目资金	≤1000万元	400万元	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	停车场项目建筑面积	≥32212.65平方米	32212.65平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目建设完成率	≥92%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		周边道路环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	项目正在移交，还未完全向社会公开，道路周边停车还存在。尽快完成移交。		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民	≥92%	93%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.5	

# 项目单位自评表

项目名称	2023年濮阳县国庆路街道老旧城区改造项目								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局		实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	13019.9	8019.9	10	61.6	6.16		
	政府性预算资金	0	13019.9	8019.9	-	61.6	-		
	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善居民居住条件，环境优美的居住环境有益于身心愉悦，有利于促进经济社会发展。			完成了年度目标，改善了居住环境，有效促进了经济社会发展。					
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	城区改造资金	≤500000万元	8019.9万元	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	城区改造面积	≥1349118平方米	1349118平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	城区改造完成率	≥92%	75%	10	8.15	-18.48%	没有完全改造完成。
		时效指标	城区改造及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	没有完全安置完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居住环境	提高	80%	25	20	-20.00%	没有完全发行完成。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥93%	85%	5	4.57	-8.60%	没有完全改造完成。	
总分					100	86.88			

# 项目单位自评表

项目名称	工程建设管理（部门专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理支付资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转工作，改善职工工作环境，提高工作效率。				正常运转正常，工作环境有效改善，工作效率有效提高，管理水平进下提升。					
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	工程建设管理	≤30万元	30万元	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	工作种类	≥6个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	专业知识和工作能力影响了完成及时性。加强学习培训，提升业务技能。	
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升服务能力	提升	93%	25	23.25	-7.00%	部分干部职工专业知识不足，影响服务能力。加强学习培训，提升服务能力。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工	≥93%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.45		

## 项目单位自评表

项目名称	农村危房改造工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9		9		9		10	100	10
	政府性预算资金	9		9		9		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	危房改造工作顺利开展，房屋抗震等级提高，预防减轻灾害发生时危害。				危房改造顺利开展，房屋抗震等级提升，有效预防减轻灾害发生。					
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	日常工作经费	≤9万元	9万元	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	日常工作种类	≥3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	日常工作及时率	≥92%	93%	10	10	0.00%		
		时效指标	日常工作及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	干部职工的业务能力，影响工作及时性。加强学习培训，提升工作能力。	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升政务服务	提升	93%	25	23.25	-7.00%	干部职工服务水平需进一步提升。		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.45		

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县老旧小区（财政局家属院等13个小区）改造配套基础设施项目								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局		实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	712	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	712	0	-	0	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原道路拆除和铺设，污雨水管道、安防设备、小区绿化、充电桩路灯安装、弱电、化粪池、围墙和车棚等配套建设。			改造已全部完成。					
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	城镇保障性安居工程专项资金	≤712万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥13个	13个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥92%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度开工目标完成率	≥92%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众居住条件改善情况	明显改善	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	老旧小区居民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

# 项目单位自评表

项目名称	2015-2022年政府投资项目								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	807	807	10	100	10		
	政府性预算资金	0	807	807	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合理。		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2015年-2022年政府投资欠款项目				将工程欠款按比例支付给被拖欠的施工企业。				
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	政府投资项目欠款	≤9458.77万元	807万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善	≤100100	100100	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付项目	≥50个	52个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	≥96%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目完成	改善	80%	25	20	-20.00%	以前欠款较多，安排资金少，欠款项目时间长，施工企业希望能多支付欠款。
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	城镇居 民	≤95%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

# 项目单位自评表

项目名称	红旗路北第一指挥部工作经费								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证指挥部日常工作正常运转。 2、及时发放延期补助，协调解决被征收群众反映的问题。 3、完成县委、县政府交办的其他任务。			指挥部日常工作 运转正常，延期补助发放及时，被征收群众反映的问题基本解决，县委、县政府交办的工作完成。					
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	工作经费	≤5万元	5万元	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	服务被征收户数	≥1360户	1370户	10	10	0.00%	
		质量指标	工作经费支出	无压单	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时解决反映问题	及时完成	90%	25	22.5	-10.00%	被征收群众反映要尽快回迁安置的问题，多次向相关部门反映，至今因安置区没有建成无法及时安置	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被征收群众	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.5	

## 项目单位自评表

项目名称	建筑工地扬尘污染防治办公经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18		18		18		10	100	10
	政府性预算资金	18		18		18		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建筑工地扬尘得到有效控制，居民生活环境得到改善。				建筑工地有效得到控制，环境有效改善。					
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	扬尘工作防控	≤20万元	18万元	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	检查工作数量	≥12处	15处	10	10	0.00%		
		质量指标	检查覆盖率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	检查工作及时性	及时	93%	10	9.3	-7.00%	部分监督管理人员业务水平和能力影响检查工作及时性，提升业务水平。	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		改善环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	监督力度需进一步加大，进一步改善环境质量。		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众	≥92%	90%	5	4.89	-2.17%	管理服务水平需 进一步提高，进 一步提高满意度 。
	总分					100	97.94		

## 项目单位自评表

项目名称	2020年农村房屋抗震改造资金									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		500		500		10	100	10
	政府性预算资金	0		500		500		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年濮阳县农房抗震改造2000户。				改造已全部完成					
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	农房改造资金	≤500万元	500万元	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	农房改造户数	≥2000户	2000户	10	10	0.00%		
		质量指标	农房改造发放完成率	≥93%	85%	10	9.14	-8.60%	2020年完成改造，资金2023年发放。	
		时效指标	农房改造发放及时率	及时	80%	10	8	-20.00%	2020年改造完成，资金2023年发放。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农民生活水平	≥93%	90%	25	24.19	-3.23%	生活水平有一定的提升	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户	≥93%	90%	5	4.84	-3.23%	资金发放较晚， 尽快完成发放
	总分					100	96.17		

## 项目单位自评表

项目名称	控尘办公工作经费									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按拨付程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	大气污染防治攻坚，强化扬尘工作巡查。				有效促进了环境空气改善。					
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	控尘工作经费	≤5万元	5万元	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	日常工作种类	≥2项	3项	10	8.86	20.00%	为加强扬尘管控工作需进行督导、宣传、召开会议等工作	
		质量指标	日常工作完成率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	日常工作及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	工作人员业务知识需提升。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	控尘工作顺利开展	提高	96%	25	24	-4.00%	工作人员业务技能需提高。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民	≥93%	90%	5	4.84	-3.23%	严格扬尘管控在 一定程度上影响 工程 进度，服务 对象有时有意见 。
	总分					100	97.5		

# 项目单位自评表

项目名称	昆吾路南延下穿日内瓦铁路立交工程建设										
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局				实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			500		500		10	100	10
	政府性预算资金	0			500		500		-	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	安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	濮阳市昆吾路南延下穿日内瓦铁路立交工程建设资金					项目顺利完工通车					
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	昆吾路南延下穿日内瓦铁路建设资金	≤500万元	500万元	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	昆吾路南延项目	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目工作及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	该项目通过时间比计划时间晚了些。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善交通环境	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	居民满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	极个别居民认为 该项目早就应该 实施。
	总分					100	98.95		

## 项目单位自评表

项目名称	工程安全工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9		9		9		10	100	10
	政府性预算资金	9		9		9		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工程安全监督管理得到加强，杜绝重特大事故发生。				守住了底线，工程安全监管得到加强，未发生重特大事故，保障了人民生命和财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程安全经费	≤9万元	9万元	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	日常工作经费	≥5项	6项	10	10	0.00%		
		质量指标	日常工作完成率	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成工作及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	个别监管工作人员业务能力需进一步提升。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提供服务能力	提高	92%	25	23	-8.00%	监管工作人员业务能力和服务水平需进一步提升。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	职工	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

## 项目单位自评表

项目名称	农村环境整治保洁费									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		400		200		10	50	5
	政府性预算资金	0		400		200		-	50	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善农村人居环境，提升村容村貌，完善农村环卫保洁长效机制。				农村人居环境有效改善，村容村面貌得到提升，管理机制逐步完善。					
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	农村环境整治保洁	≤600万元	200万元	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	保洁乡镇个数	≥19个	19个	10	10	0.00%		
		质量指标	保洁清扫及垃圾清运完成率	≥93%	94%	10	10	0.00%		
		时效指标	保洁工作完成及时率	提高	92%	10	9.2	-8.00%	有时垃圾桶生活垃圾不能及时清运。今后进一步加大督导力度，确保及时清运	
效益指标	经济效益指标									

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
绩效指标	效益指标	社会效益指标 改善农村环境	改善	93%	25	23.25	-7.00%	有时垃圾桶垃圾不能及时清运，一定程度上影响了农村环境改善，今后要进一步加大督导力度，保证及时清运，进一步改善农村环境。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标 村民	≥93%	91%	5	4.89	-2.15%	个别村民对保洁不满意，主要时有时清洁不及时。加大督导力度，及时清运，提高满意度。
	总分					100	92.34	

## 项目单位自评表

项目名称	保障性安居工程专项2023年第二批中央预算老旧小区改造								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	92	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	92	0	-	0	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原道路拆除和铺设，污雨水管道、安防设备、小区绿化、充电桩路灯安装、弱电、化粪池、围墙、和车棚等配套建设。			全部完成年度目标，正进行验收备案。					
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
	成本指标	经济成本指标	城镇保障性安居工程专项资金	≤92万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥13个	13个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥92%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度开工目标完成率	≥92%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众居住条件改善情况	改善	95%	25	23.75	-5.00%	个别群众要求较高，无法满足全部要求。
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.75		

## 项目单位自评表

项目名称	老旧小区改造补助资金											
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局				实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0			68		68		10	100	10	
	政府性预算资金	0			68		68		-	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		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性		资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照绩效预算管理支付资金			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。改造户数830，楼栋30。					改造全部完成。						
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	老旧小区改造补助资金	≤68万元	68万元	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	改造户数	≥830户	830户	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	≥93%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	年度开工目标完成及时性	及时	93%	10	9.3	-7.00%	因前期工作，个别开工晚些。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	群众居住条件改善情况	改善	95%	25	23.75	-5.00%	个别群众要求较高。			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥93%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	98.05					

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度新能源汽车充电桩建设运营补助资金								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局		实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	138.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	138.2	0	-	0	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10充电站项目的建成竣工。满足周边新能源汽车充电需求，促进新能源电动汽车发展，打造绿色城市形象，达到绿色出行、节能减排的效果。			10个充电站项目已全部建成，市里已组织完成验收。					
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	充电基础设施建设运营补助资金	≤138.2万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	充电桩项目	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	充电桩验收合格率	≥92%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	充电桩补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足需求	改善	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	群众	≥93%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

# 项目单位自评表

项目名称	乡镇污水处理费（特定专项）									
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	600		295		245		10	83.05	8.31
	政府性预算资金	600		295		245		-	83.05	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合理			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理支付资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇污水处理，改善环境。				已运营污水处理厂运营正常，环境得到有效改善。					
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	乡镇污水处理费	≤600万元	295万元	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	改善污水处理厂	≥17站	17站	10	10	0.00%		
		质量指标	污水处理完成率	≥90%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	污水处理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	有时设备维修，管道损坏，影响污水处理及时性。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善生态环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	管网还不完善，加快管网建设。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	居民生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.61		

# 项目单位自评表

项目名称	农村污水处理								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位		濮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		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6027.05		3091.7	10	51.3	5.13
	政府性预算资金	0		6027.05		3091.7	-	51.3	-
	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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇污水处理，改善乡镇环境。				已运营污水处理厂正常运营，其他正加快推进。				
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	农村污水处理费	≤6600万元	3091.7万元	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	污水处理厂	≥17个	17个	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理完成率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	设备损坏影响污水处理，加强设备养护和维护。
		时效指标	污水处理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	设备维护维修影响及时性
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生态环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	处理厂没有完全建设完成，加快推进建设。
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村民	≥99%	95%	5	4.8	-4.04%	处理厂没有完全 建设完成。加快 推进建设。
	总分					100	92.03		

## 项目单位自评表

项目名称	专项管理费								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局		实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	17.85	29.56	28.67	10	96.99	9.7		
	政府性预算资金	17.85	29.56	28.67	-	96.99	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对日常经费使用有计划，避免不必要浪费，单位工作条件得到改善。			单位工作条件得到较大改善。					
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	专项管理费	≤17.85万元	28.67万元	10	3.94	60.62%	专项管理工作任务量大大增加，造成成本增大。加强成本控制。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常工作项目	≥5个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	日常工作项目完成率	≥92%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	干部职工的业务能力对完成及时性造成一定的影响。加强干部职工业务能力培训。
效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升服务能力	提升	95%	25	23.75	-5.00%	干部职工服务能力需进一步提升。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工	≥92%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.19	

## 项目单位自评表

项目名称	配套费征缴工作经费								
主管部门	濮阳县住房和城乡建设局			实施单位	濮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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配套费征缴工作经费				做到了加强审核，配套费应收尽收。				
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	工作经费	≤50万元	50万元	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	开展工作种类	≥8项	8项	10	10	0.00%	
		质量指标	配套费征缴准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展工作及时率	及时	92%	10	9.2	-8.00%	部分干部职工业务能力不强，影响工作及时性，加强学习培训，进一步提升工作能力
效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	工作服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	部分职工业务水平强，服务能力需进一步加强。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工	≥93%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.7		

## 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。