

2022 年度
住房和城乡建设局部门汇总决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- (三) 监督管理全县房地产市场。
- (四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- (五) 负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作；拟订房屋建筑工程质量安全监管的制度并监督实施。
- (六) 负责规范全座城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全座城市设计、工程勘察设计质量工作。
- (七) 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- (八) 指导全县城市建设工作。
- (九) 负责规范和指导全县村镇建设工作。
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- (十一) 贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟订全县人民防空政策并监督实施。
- (十二) 负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。
- (十三) 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；负责组织开展人民防空执法监管工作；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；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织实施人民防空信息化体系能力建设。

（十四）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；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作，参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

（十五）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

二、机构设置

住房和城乡建设局内设机构 6 个，包括：办公室、行政审批股、住房保障和房地产市场监管股、城市与建筑设计股、建设工程管理和科技与标准股、人防工程管理和指挥通信股。

从决算部门构成看，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。另外，由住房和城乡建设局管理的房地产管理中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 住房和城乡建设局本级
2. 房地产管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前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	5,825.44	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	90,255.28	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	66.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.34
	10		十、节能环保支出	41	1,428.70
	11		十一、城乡社区支出	42	108,362.57
	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	3,269.59
	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	1,100.00
	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
本年收入合计	27	96,080.73	本年支出合计	58	114,250.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18,169.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	114,250.19	总计	62	114,250.19

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96,080.73	96,080.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99	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	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,428.70	1,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,216.91	90,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	518.26	518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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	6,403.28	6,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,843.28	5,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	560.00	560.00	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	82,752.00	82,752.00	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	82,752.00	82,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,245.79	3,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,215.40	3,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,293.66	1,293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	416.81	416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,391.16	1,391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：台前县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,250.19	679.64	113,570.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99	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	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,428.70	0.00	1,428.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,345.50	0.00	1,345.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,345.50	0.00	1,345.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108,362.57	559.92	107,802.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	559.92	559.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,403.28	0.00	6,403.28	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,843.28	0.00	5,843.28	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	100,856.00	0.00	100,856.00	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	100,856.00	0.00	100,856.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	243.37	0.00	243.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	243.37	0.00	243.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,269.59	30.39	3,239.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,239.20	0.00	3,239.20	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,293.66	0.00	1,293.66	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	416.81	0.00	416.81	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,414.96	0.00	1,414.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00			
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00			
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,825.44	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	90,255.28	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	66.99	66.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.34	22.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,428.70	1,428.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108,362.57	1,103.29	107,259.28	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	3,269.59	3,269.59	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	96,080.73	本年支出合计	59	114,250.19	5,890.90	108,359.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,169.46	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	65.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18,104.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114,250.19	总计	64	114,250.19	5,890.90	108,359.28	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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		5,890.90	679.64	5,211.26
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
211	节能环保支出	1,428.70	0.00	1,428.70
21103	污染防治	83.20	0.00	83.20
2110301	大气	83.20	0.00	83.20
21110	能源节约利用	1,345.50	0.00	1,345.50
2111001	能源节约利用	1,345.50	0.00	1,345.50
212	城乡社区支出	1,103.29	559.92	543.37
21201	城乡社区管理事务	559.92	559.92	0.00

2120101	行政运行	432.38	432.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	125.22	125.22	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.32	2.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	243.37	0.00	243.37
2129999	其他城乡社区支出	243.37	0.00	243.37
221	住房保障支出	3,269.59	30.39	3,239.20
22101	保障性安居工程支出	3,239.20	0.00	3,239.20
2210103	棚户区改造	109.52	0.00	109.52
2210105	农村危房改造	1,293.66	0.00	1,293.66
2210106	公共租赁住房	416.81	0.00	416.81
2210107	保障性住房租金补贴	4.25	0.00	4.25
2210108	老旧小区改造	1,414.96	0.00	1,414.96
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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。

2022 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：台前县住房和城乡建设局

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	525.51	302	商品和服务支出	153.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.17	30201	办公费	80.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	10.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.68	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	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	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	0.00	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.39	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	0.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.92	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	11.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	其他商品和服务支出	37.94			
人员经费合计		526.42	公用经费合计				153.22	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前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
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		18,104.00	90,255.28	108,359.28	0.00	108,359.28	0.00
212	城乡社区支出	18,104.00	89,155.28	107,259.28	0.00	107,259.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,403.28	6,403.28	0.00	6,403.28	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	5,843.28	5,843.28	0.00	5,843.28	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,104.00	82,752.00	100,856.00	0.00	100,856.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,104.00	82,752.00	100,856.00	0.00	100,856.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：台前县住房和城乡建设局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：台前县住房和城乡建设局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 114250.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39327.44 万元，增长 52.49%。主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 96080.73 万元，其中：财政拨款收入 96080.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 114250.19 万元，其中：基本支出 679.64 万元，占 0.59%；项目支出 113570.55 万元，占 99.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 114250.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39327.44 万元，增长 52.49%。主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5890.90 万元，占支出合计的 5.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5204.18 万元，下降 46.91%。主要原因是能效节约利用、棚户区改造支出、老旧小区改造支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5890.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.99 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 22.34 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 1428.70 万元，占 24.25%；城乡社区支出（类）支出 1103.29 万元，占 18.73%；住房保障支出（类）支出 3269.59 万元，占 55.50%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3560.05 万元，支出决算为 5890.90 万元，完成年初预算的 165.42%。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 72.82 万元，支出决算为 66.99 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 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 22.74 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气支出增加。

4. 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 1124.44 万元，支出决算为 1345.50 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能源节约利用支出增加。

5. 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 896.27 万元，支出决算为 432.38 万元，完成年初预算的 48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住宅建设与房地产市场监管支出增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

9. 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 244.71 万元，支出决算

为 243.37 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区支出增加。

10. 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 143.00 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造支出减少。

11. 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 705.01 万元，支出决算为 1293.66 万元，完成年初预算的 183.50%。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支出增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 365.62 万元，支出决算为 416.81 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共租赁住房支出增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性住房租金支出增加。

14. 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 81.00 万元，支出决算为 1414.96 万元，完成年初预算的 1746.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 30.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.64 万元。与上年度相比，减少 268.95 万元，下降 28.35%，主要原因：委托业务费支出减少。其中：人员经费 526.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助支出；公用经费 153.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 46776.30 万元，支出决算为 108359.28 万元，完成年初预算的 231.65%。主要用于棚户区改造支出及公共租赁住房支出，项目年末结转和结余资金 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

2022 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 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排公出国（境）费用。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

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 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，无公务用车购置及运行费。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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

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 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,根据实际工作需要,无公务接待。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 28.00 万元,支出决算为 153.22 万元,完成年初预算的 547.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、劳务费等支出。

2022 年度机关运行经费支出 153.22 万元,比 2021 年度减少 268.59 万元,减少 63.68%。主要原因是委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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 100%,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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 114250.19 万元，其中人员经费支出 526.42 万元，公用经费支出 153.22 万元；支出项目共 36 个，支出金额 113570.55 万元。其中，进行项目绩效自评 36 个，自评金额 113570.55 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 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。如下图：

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2020 年度农房抗震改造鉴定验收资金								
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位			台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	16.16	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	16.16	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据文件精神，对纳入本年度农房抗震改造任务的 258 户房屋，进行全部鉴定，逐步扭转地震高烈度设防地区农房抗震性能差、在地震中易造成农民生命财产严重损失的局面，进一步提高农村住房建设质量水平，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。		根据文件精神，对纳入本年度农房抗震改造任务的 258 户房屋，进行全部鉴定，逐步扭转地震高烈度设防地区农房抗震性能差、在地震中易造成农民生命财产严重损失的局面，进一步提高农村住房建设质量水平，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	鉴定费用	400 元/户	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农房抗震改造鉴定数量(户)	258 户	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		农房设计	有基本设计	100%	5	5	0.00	
	时效指标	当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农房抗震改造后房屋保持安全期限	新建≥30 年； 加固≥15 年	100%	10	10	0.00	
		改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房改造户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年南孟、乔坊棚户区还本金及利息资金						
主管部门		台前县住房和城乡建设局	实施单位		台前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:	3638	3388	3388	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3638	3388	3388	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	南孟、乔坊棚户区改造项目政府购买服务(本金及利息)		南孟、乔坊棚户区改造项目政府购买服务(本金及利息)					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乔坊安置区还贷款利息	=930万元	930万元	2	2	0.00	
		乔坊安置区还贷款本金	=2100万元	2100万元	2	2	0.00	
		南孟安置区还贷款本金	=500万元	500万元	2	2	0.00	
		南孟安置区还贷款利息	=108万元	108万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	乔坊安置区贷款	1	100%	10	10	0.00	
		南孟安置区贷款	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	贷款还贷准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	还款及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		安馨家园公租房改造提升项目建设资金						
主管部门		台前县住房和城乡建设局	实施单位		台前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:	500	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	300	300	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2021 年台前县安馨家园公租房提升改造。		按时完成安馨家园公租房提升改造					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安馨家园 PVC 落水管	=1254 米	1254 米	4	4	0.00	
		改造工程数量	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		安馨家园真石漆	=13084.76 平方米	13084.76 平方米	4	4	0.00	
		安馨家园新建沥青混凝土道路	=4463 平方米	4463 平方米	4	4	0.00	
		安馨家园绿化面积	=2983 平方米	2983 平方米	4	4	0.00	
		安馨家园给水管网	=5041 米	5041 米	4	4	0.00	
	质量指标	房源分配准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		验收合格率	=90%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	按计划开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		按计划完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指	涉及受助困难群众人数	≥3000 人	3100 人	15	15	0.00	

	标	解决住房困难家庭户数	=1596 户	1596 户	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	中低收入、务工人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称

安馨家园公租房改造提升项目建设资金 SQ

主管部门

台前县住房和城乡建设局

实施单位

台前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:	400	260	260	10	100.0 %	10.00
财政拨款	400	260	260	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体
目标

预期目标

完成 2021 年台前县安馨家园公租房提升改造。

实际完成情况

完成安馨家园公租房改造提升计划

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安馨家园真石漆	=13084.76 平方米	13084.76 平方米	4	4	0.00	
		安馨家园给水管网	=5041 米	5041 米	4	4	0.00	
		安馨家园落水管	=1254 米	1254 米	4	4	0.00	
		安馨家园绿化面积	=2983 平方米	2983 平方米	4	4	0.00	
		改造工程数量	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		安馨家园沥青混凝土道路	=4463 平方米	4463 平方米	4	4	0.00	
	质量指标	验收合格率	=90%	90%	4	4	0.00	
		房源分配准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按计划完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		按计划开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指	涉及受助困难群众人数	≥3000 人	3100 人	15	15	0.00	

	标	解决住房困难家庭户数	=1596 户	1596 户	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	中低收入、务工人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	安馨家园、民生家园等 6 个公租房小区管理、维修、维护费							
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前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:	256	268.72	47.76	10	17.77 %	91.78	
	财政拨款	256	268.72	47.76	-	17.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房基础设施日常维修维护,保障汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房正常运行。		汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房基础设施日常维修维护,保障汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公租房面积	16000 m ²	100%	10	10	0.00	
		公租房套数	3841 套	100%	10	10	0.00	

	质量指标	公租房基础配套设施正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修维护公租房基础配套设施	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公租房居民生活环境生活环境幸福感	及时提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		安置区居民满意度	≥90%	92%	2	2	0.00	
总分					100	91.78		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备等运行经费							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	30	29.96	10	99.87 %	9.99	
	财政拨款	0	30	29.96	-	99.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			归范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度办公设备更新维护运行及局各项业务正常运行。			完成 2022 年度办公设备更新维护运行及局各项业务正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷宣传条幅等宣传资料	≥300 条	300 条	5	5	0.00	
		购入空调设备	5 台	100%	5	5	0.00	
		购入打印机等设备	8 台	100%	5	5	0.00	
		购入电脑设备	20 台	100%	5	5	0.00	
	质量指标	购入设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	局业务正常运行	正常运行	100%	5	5	0.00	
		保证局办公设备等正常运转	正常运转	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	快速完成各项任务	快速完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	从收回资金中拨付【2019】177号保障性安居工程中央基建投资SQ							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	143	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	143	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升和完善城市功能，改善城区落后面貌。 2. 加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能。			1. 提升和完善城市功能，改善城区落后面貌。 2. 加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件基础配套设施完善	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	96%	2	2	0.00	
		居住群众满意度	≥90%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	河南珍禾板业科技有限公司厂房等 3 个项目施工图审查费							
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前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:	15.37	15.36	15.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.37	15.36	15.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成台前县县城建设工程施工图审查全覆盖			完成台前县县城建设工程施工图审查全覆盖				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县城施工图审查项目支出	200 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工图审查项目涉及建筑面积	约 10 万 m ²	100%	10	10	0.00	
		施工图审查项目数量	约 100 个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	施工图审查项目覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县营商环境	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	施工图审查项目单位服务质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	建筑工地扬尘治理与安全排查专项经费								
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30	9.36	10	31.2 %	3.12		
	财政拨款	0	30	9.36	-	31.2 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	建管办对全县建筑工地进行日常督导检查、宣传培训； 执行国家、省、市有关建筑业发展和产业政策，规范建筑市场的文件； 负责建筑市场信用体系建设；负责对有形建筑市场的监管管理； 对全县建筑企业农民工工资清欠进行检查、宣传，对新型墙体材料进行检查及查验。		建管办对全县建筑工地进行日常督导检查、宣传培训； 执行国家、省、市有关建筑业发展和产业政策，规范建筑市场的文件； 负责建筑市场信用体系建设；负责对有形建筑市场的监管管理； 对全县建筑企业农民工工资清欠进行检查、宣传，对新型墙体材料进行检查及查验。						
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	培训教材印刷等		8 万元	100%	3	3	0.00	
		宣传条幅、展板、喷绘等		10 万元	100%	3	3	0.00	
		督导检查租车		12 万元	100%	4	4	0.00	

产出 指标	数量指 标	督导检查次数	360 次	100%	3	3	0.00	
		宣传次 数	10 次	100%	3	3	0.00	
		培训举办次数	4 次	100%	4	4	0.00	
	质量指 标	培训覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		宣传覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		检查覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指 标	培训及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		宣传及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		检查及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	通过检查、培训、宣传等工作，加强了全县 建筑业的规范化，使得全县建筑业整体水平 进一步提高	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
		建筑企业满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农村低收入群体重点人员房屋鉴定费用						
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19.89	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.89	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>根据省住建厅 省地震局 省财政厅关于印发《河南省农房抗震改造工作实施方案》豫建村【2020】88 号的通知文件精神，对纳入本年度农房抗震改造任务的 700 户房屋，进行全部鉴定，逐步扭转地震高烈度设防地区农房抗震性能差、在地震中易造成农民生命财产严重损失的局面，进一步提高农村住</p>		<p>根据省住建厅 省地震局 省财政厅关于印发《河南省农房抗震改造工作实施方案》豫建村【2020】88 号的通知文件精神，对纳入本年度农房抗震改造任务的 700 户房屋，进行全部鉴定，逐步扭转地震高烈度设防地区农房抗震性能差、在地震中易造成农民生命财产严重损失的局面，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感</p>				

	房建设质量水平，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鉴定费用	400 元/户	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农房抗震改造鉴定数量（户）	700 户	100%	10	10	0.00	
	质量指标	农房设计	有基本设计	100%	5	5	0.00	
		改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损坏	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房改造户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	棚户区改造项目资金							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	2842	2055.28	2055.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2842	2055.28	2055.28	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目改造总户数 4771 户，需安置套数 10739 套，安置面积约 115.376 万 m ² ，投资约 43.5743 亿。		项目改造总户数 4771 户，需安置套数 10739 套，安置面积约 115.376 万 m ² ，投资约 43.5743 亿。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资	43.5743 亿	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	安置套数	10739 套	100%	3	3	0.00	
		改造户数	4771 户	100%	3	3	0.00	
		安置面积	115.376 万m ²	100%	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设计方案变更率	=0%	0%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生率	=0%	0%	3	3	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升及影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	96%	3	3	0.00	
		改造居民满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	棚户区项目屈岭等 10 个城中村公用经费								
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位			台前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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障棚户区改造工作正常运行，积极推进棚户区进展工作，保证项目及时完成，提高棚户区开展工作进度		保障棚户区改造工作正常运行，积极推进棚户区进展工作，保证项目及时完成，提高棚户区开展工作进度						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	印刷政策宣传资料	30000 册	100%	5	5	0.00	
		政策宣传版面	10 块	100%	5	5	0.00	
		政策宣传条幅	150 条	100%	5	5	0.00	
	质量指标	宣传物品制作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	积极推进棚户区进展工作	积极推进	100%	10	10	0.00	
		项目完成及时性	及时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高棚户区开展工作进度率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满贵都	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	濮财预【2019】535 号提前下达 2020 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金(2020 年结转)S							
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1345.5	1345.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1345.5	1345.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优良	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成既有建筑能效提升改造, 县城区 23.25 万 m ² , 农村 45.3 万 m ² 。		完成既有建筑能效提升改造, 县城区 23.25 万 m ² , 农村 45.3 万 m ² 。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	1751.52 万元	农村 71 元/m ² , 县 城区 50 元/m ² 。	0%	5	0	-100.00	县级配套资金迟缓
		总投资 4378.8 万元	县级配套占 40%。	60%	5	3	-40.00	中央补助资金占 60%, 已到位并支 付。
产出 指标	数量指标	县城区项目、农村项目	2	100%	5	5	0.00	
		建筑能效提升改造面积	=685500 平方米	685500 平方	5	5	0.00	

				米				
	质量指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		达到国家规定标准	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	=10%	10%	5	5	0.00	
		改造后, 能效提升达到 30%以上	有效降低能源消耗	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动约 850 人就业	约 0.8 万户群众受益	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		有效降低能源消耗	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		濮阳市恒润筑邦石油化工有限公司配套仓储项目等 3 个项目施工图审查费						
主管部门		台前县住房和城乡建设局	实施单位		台前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:	8.35	8.35	8.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.35	8.35	8.35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成台前县县城建设工程施工图审查全覆盖		完成台前县县城建设工程施工图审查全覆盖					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指	经济 成本 指标	县城施工图审查项目支出	200 万元	100%	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	施工图审查项目涉及建筑面积	约 10 万 m ²	100%	10	10	0.00	
		施工图审查项目数量	约 100 个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	施工图审查项目覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县营商环境	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	施工图审查项目单位服务质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台前县 2020 年城中村改造安置区项目							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8400	8400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8400	8400	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	=64900 万元	64900 万元	5	5	0.00	
		建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=206500 平方米	206500 平方米	5	5	0.00	
		安置总套数	=2065 套	2065 套	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	5	5	0.00	

	时效指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		项目按时开工	按计划进行	100%	5	5	0.00	
		建设周期	=55 月	55 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节水效果	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节电效果	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况	=0%	0%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能情况	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对房屋的满意程度	≥90%	96%	2	2	0.00	
		对基础设施改造的满意程度	≥90%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		台前县 2020 年城中村改造安置区项目 2022 年专项债券						
主管部门		台前县住房和城乡建设局	实施单位		台前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:	3000	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3000	3000	3000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=64900 万元	64900 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	安置总套数	=2065 套	2065 套	5	5	0.00	
		总建筑面积	=206500 平方米	206500 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		建设周期	55 个月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	安全事故情况发生率	=0%	0%	4	4	0.00	
		生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	基础设施节能率	=100%	100%	4	4	0.00	
		碳排放量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基础设施改造的满意程度	≥90%	96%	2	2	0.00	
		居民对房屋的满意程度	≥90%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台前县 2020 年城中村改造安置区项目 2022 年专项债券							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3000	3000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	=64900 万元	64900 万元	5	5	0.00	
		建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=206500 平方米	206500 平方米	5	5	0.00	

		安置总套数	=2065 套	2065 套	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	$\geq 96\%$	96%	5	5	0.00	
		工程竣工验收合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工	按计划进行	100%	5	5	0.00	
		建设周期	=55 月	55 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节电效果	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节水效果	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况	=0%	0%	4	4	0.00	
	生态效益指标	基础设施节能情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		碳排放量达标情况	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对房屋的满意程度	$\geq 90\%$	96%	2	2	0.00	
		对基础设施改造的满意程度	$\geq 90\%$	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		台前县 2020 年城中村改造安置区项目 2022 年专项债券（第二批）						
主管部门		台前县住房和城乡建设局	实施单位		台前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:	8400	8400	8400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8400	8400	8400	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指	经济 成本 指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=64900 万元	64900 万元	5	5	0.00	

标								
产出指标	数量指标	安置总套数	=2065 套	2065 套	5	5	0.00	
		总建筑面积	=206500 平方米	206500 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
建设周期		55 个月	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况发生率	=0%	100%	4	0	100.00	无
	生态效益指标	基础设施节能率	=100%	100%	4	4	0.00	
		碳排放量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基础设施改造的满意程度	≥90%	96%	2	2	0.00	
		居民对房屋的满意程度	≥90%	96%	3	3	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台前县前街村等 3 个城中村改造项目							
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6800	6800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6800	6800	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		北区已完成主体结构, 二次结构完成 80%。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指	经济 成本 指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=78319.93 万元	78319.93 万元	5	5	0.00	

标								
产出指标	数量指标	总占地面积	=136.61 亩	136.61 亩	3	3	0.00	
		总建筑面积	=224764 平方米	224764 平方米	3	3	0.00	
		安置总套数	=1930 套	1930 套	3	3	0.00	
	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	4	4	0.00	
		住房质量	合格	100%	4	4	0.00	
		工程竣工验收合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	项目按时竣工	按计划进行	100%	3	3	0.00	
		建设周期	=55 月	55 月	3	3	0.00	
		项目按时开工	按计划进行	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节水效果	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节电效果	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况	=0%	0%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能情况	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基础设施改造的满意程度	≥90%	99%	3	3	0.00	
		对房屋的满意程度	≥90%	99%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台前县前街村等 3 个城中村改造项目 2022 年专项债券							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2000	2000	2000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		北区已完成主体封顶, 二次结构完成 80%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	=78319.93 万元	78319.93 万元	5	5	0.00	
		建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安置总套数	=1930 套	1930 套	3	3	0.00	
		总占地面积	=136.61 亩	136.61 亩	3	3	0.00	
		总建筑面积	=224764 平方	224764 平方	3	3	0.00	

			米	米				
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	100%	3	3	0.00	
		住房质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		项目按时开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		建设周期	55 个月	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	安全事故情况发生率	=0%	0%	4	4	0.00	
		生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台前县前街村等 3 个城中村改造项目 2022 年专项债券							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=78319.93 万元	78319.93 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=224764 平方米	224764 平方米	3	3	0.00	

		总占地面积	=136.61 亩	136.61 亩	3	3	0.00	
		安置总套数	=1930 套	1930 套	3	3	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		住房质量	合格	100%	3	3	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	3	3	0.00	
	时效指标	项目按时竣工	按计划进行	100%	4	4	0.00	
		建设周期	=55 月	55 月	4	4	0.00	
项目按时开工		按计划进行	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节水效果	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节电效果	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	安全事故情况	=0%	0%	4	4	0.00	
		生活设施完成情况	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标情况	=100%	100%	4	4	0.00	
基础设施节能情况		=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对基础设施改造的满意程度	≥90%	96%	2	2	0.00	
		对房屋的满意程度	≥90%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台前县前街村等 3 个城中村改造项目 2022 年专项债券（第二批）							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	6800	6800	6800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6800	6800	6800	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		北区主体已封顶, 二次结构完成 80%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=78319.93 万元	78319.93 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总占地面积	=136.61 亩	136.61 亩	3	3	0.00	
		总建筑面积	=224764 平方米	224764 平方米	3	3	0.00	

	质量指标	安置总套数	=1930 套	1930 套	3	3	0.00	
		工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		住房质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	3	3	0.00	
	时效指标	建设周期	55 个月	100%	4	4	0.00	
		项目按时开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
项目按时完工率		=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	安全事故情况发生率	=0%	0%	4	4	0.00	
		生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	台住建【2022】31号2018年、2019年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告费及张塘坊村安置房配套基础设施建设项目造价咨询、招标控价编制费							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位			台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.52	9.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.52	9.52	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2018年、2019年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告及张塘坊村安置房配套基础设施建设项目造价咨询、招标控价编制等工作。		完成2018年、2019年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告及张塘坊村安置房配套基础设施建设项目造价咨询、招标控价编制等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	财政资金绩效评价报告	3份	100%	10	10	0.00	
		张塘坊村安置房配套基础设施建设项目招标孔家编制合同	3份	100%	10	10	0.00	

		张塘坊村安置房配套基础设施 建设项目造价合同	3份	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	评价报告、造价、招标控价利 用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对公共服务水平改善或提高程 度	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	预算外人员工资							
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	92.79	92.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	92.79	92.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障预算外人员工资正常发放			保障预算外人员工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算外人员工资金额	96 万元	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保障预算外人员工资正常发放	正常发放	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	局机关正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算外人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	豫财建【2022】51号屈岭城中村改造项目配套基础设施项目（小区红线内）							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2840	2840	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2840	2840	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=109492.46 万元	109492.46 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=319387.40 平方米	319387.4 平方米	5	5	0.00	
		安置总套数	=2470 套	2470 套	5	5	0.00	

	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	$\geq 96\%$	96%	5	5	0.00	
		工程竣工验收合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工	按计划进行	100%	5	5	0.00	
		建设周期	=55 月	55 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节电效果	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节水效果	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况	=0%	0%	4	4	0.00	
	生态效益指标	基础设施节能情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		碳排放量达标情况	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基础设施改造的满意程度	$\geq 90\%$	96%	2	2	0.00	
		对房屋的满意程度	$\geq 90\%$	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财债【2022】31号公租房改造提升项目							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3000	1100	10	36.67 %	3.67	
	财政拨款	0	3000	1100	-	36.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		合理		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房基础设施日常维修维护,保障汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房正常运行。		汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房基础设施日常维修维护,保障汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房正常运行。					
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

级 指 标	指 标			成 值				
产 出 指 标	数 量 指 标	公租房套数	=3841 套	3841 套	10	10	0.00	
		公租房面积	=16000 平方米	16000 平 方米	10	10	0.00	
	质 量 指 标	公租房基础配套设施	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	及时维修维护公租房基础配套设施	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	设施改造节电效果	=100%	100%	5	5	0.00	
	社 会 效 益 指 标	解决住房困难家庭户数	=1596 户	1596 户	10	10	0.00	
		涉及受助困难群众人数	≥3000 人	3100 人	5	5	0.00	
生 态 效 益 指 标	对居民未来可持续发展影响	良好	100%	5	5	0.00		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	安置区居民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		中低收入、务工人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财债【2022】31号台前县前街村等3个城中村改造项目2022年专项债券（第三批）							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3300	3300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3300	3300	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。			北区主体已完成, 二次结构完成80%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	=78319.93万元	78319.93万元	5	5	0.00	
		建筑工程单方投资	≤3200元/平方米	3200元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总占地面积	=136.61亩	136.61亩	3	3	0.00	
		安置总套数	=1930套	1930套	3	3	0.00	
		总建筑面积	=224764平方	224764平方	3	3	0.00	

			米	米				
	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	3	3	0.00	
		工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		住房质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	建设周期	55 个月	100%	4	4	0.00	
		项目按时完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		项目按时开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	安全事故情况发生率	=0%	0%	4	4	0.00	
		生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	99%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	豫财债【2022】39号台前县前街村等3个城中村改造项目2022年专项债券（第四批）							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6000	6000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6000	6000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		1: 解决低收入家庭的住房困难。 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	= 78319.93 万元	78319.93 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	总占地面积	= 136.61 亩	136.61 亩	3	3	0.00	
		总安置套数	=1930 套	1930 套	3	3	0.00	
		总建筑面积	= 224764 平	224764 平方	3	3	0.00	

			方米	米				
	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	3	3	0.00	
		住房质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	建设周期	55 个月	100%	4	4	0.00	
		项目按时开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		项目按时完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况发生率	=0%	0%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	96%	2	2	0.00	
		居民群众满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	豫财债【2022】45 号前街村等 3 个城中村改造项目（第五批）							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10000	10000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10000	10000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。 目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。 目标 3: 加快城市基础设施步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。		北区已完成主体封顶, 二次机构完成 80%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	5	5	0.00	
		总投资	=78319.93 万元	78319.93 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安置总套数	=1930 套	1930 套	3	3	0.00	
		总占地面积	=136.61 亩	136.61 亩	3	3	0.00	
		总建筑面积	=224764 平方	224764 平方	3	3	0.00	

			米	米				
	质量指标	住房质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	3	3	0.00	
	时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		建设周期	55 个月	100%	4	4	0.00	
		项目按时开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	基础设施改造节电率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施改造节水率	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	生活设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故情况发生率	=0%	0%	4	4	0.00	
	生态效益指标	碳排放量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基础设施节能率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	96%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	豫财综【2022】2号2022年部分中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造补助资金						
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前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:	399	399	399	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	399	399	399	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	台前县绿苑东区等2个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)拟修橡胶道路982.4平方、绿化1396平方、沥青地面3924平方等;台前县阳光花园等2个老旧小区改造项目配套基础建设项目(小区红线内)拟修建道路5183平方米等。		台前县绿苑东区等2个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)拟修橡胶道路982.4平方、绿化1396平方、沥青地面3924平方等;台前县阳光花园等2个老旧小区改造项目配套基础建设项目(小区红线内)拟修建道路5183平方米等。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造小区数	4 个	100%	5	5	0.00	
		改造楼栋数	47 栋	100%	5	5	0.00	
		改造面积	9.88 万 m ²	100%	7	7	0.00	
		改造户数	792 户	100%	7	7	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
按期开工率		=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
		居住群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	豫财综【2022】4号城镇住房保障家庭租赁补贴							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	17	17	4.25	10	25.0%	2.50	
	财政拨款	17	17	4.25	-	25.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，住房保障家庭租赁补贴按时间及时发放。			住房保障家庭租赁补贴及时发放，全年共发放 42512 元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房	=3841 套	3841 套	10	10	0.00	
		住房保障家庭租赁补贴	= 29 户	29 户	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		补贴发放目标及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	已保家庭户数占应保障家庭户数比率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		分配入住率	≥60%	60%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	
		城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	豫财综【2022】38 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造补助资金							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40.7	40.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40.7	40.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	台前县绿苑东区等 2 个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目 (小区红线内) 拟修橡胶道路 982.4 平方、绿化 1396 平方、沥青地面 3924 平方等; 台前县阳光花园等 2 个老旧小区改造项目配套基础建设项目 (小区红线内) 拟修建道路 5183 平方米等。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造面积	9.88 万 m ²	100%	5	5	0.00	
		改造小区数	4 个	100%	5	5	0.00	
		改造户数	792 户	100%	5	5	0.00	
		改造楼栋数	47 栋	100%	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	

		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
		居住群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	住建局办公经费 SQ							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	7.23	7.18	7.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.23	7.18	7.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障局各项业务正常运转		保障局各项业务正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	开展局全体会议次数	≥60 次	60 次	15	15	0.00	
	质量指标	保障局机关正常运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
	时效指标	局机关工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程 度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	住建局南孟、乔坊棚户区项目改造政府购买服务支出 SQ							
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	1570	250	250	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1570	250	250	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房基础设施日常维修维护,保障汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房正常运行。			南孟、乔坊安置区还本付息				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指标	乔坊安置区还贷款本金	=2100 万元	2100 万元	2	2	0.00	
		南孟安置区还贷款本金	=500 万元	500 万元	2	2	0.00	
		南孟安置区还贷款利息	=108 万元	108 万元	2	2	0.00	
		乔坊安置区还贷款利息	=930 万元	930 万元	4	4	0.00	
产出 指标	数量指标	南孟安置区贷款	1	100%	10	10	0.00	
		乔坊安置区贷款	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	还款及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		贷款还贷准确率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益 指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	住建局孙口安置区 356 千伏电缆线路改迁资金								
主管部门	台前县住房和城乡建设局		实施单位		台前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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	孙口安置区 356 千伏电缆线路改迁，进一步改善安置区供电安全。			孙口安置区 356 千伏电缆线路改迁，进一步改善安置区供电安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
			按期开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显	100%	15	15	0.00		
		设施功能正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	2	2	0.00		
		安置区居民群众满意度	≥95%	96%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

住建局重点项目资金 SQ

项目名称	住建局重点项目资金 SQ							
主管部门	台前县住房和城乡建设局	实施单位			台前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:	6.84	6.8	6.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.84	6.8	6.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障重点项目工作正常运行，积极推进局重点项目进展工作，保证局重点项目及时完成，提高局重点工作开展进度		保障重点项目工作正常运行，积极推进局重点项目进展工作，保证局重点项目及时完成，提高局重点工作开展进度					
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	标							
产出指标	数量指标	重点项目个数	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	保证重点项目正常运行	正常运行	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时保障重点项目顺利开展业务	及时开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高成都	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		社会群众满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价。

我部门（单位）2022年无纳入重点绩效考评项目。

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。