

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区
住房和城乡建设局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 住房和城乡建设局概况

一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局主要职责：

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

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

（三）监督管理全区房地产市场。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

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

督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

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

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

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

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

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村

镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设、小城镇建设和人居环境改善工作。负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责编制人防规划、人防工程建设、人防设施维护管理工作。

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

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

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

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

（十六）负责协助相关部门依法对征收范围内的建筑及附着物进行调查、认定和处理，做好房屋征收与补偿安置档

案资料的管理；负责督促安置房建设进度，指导做好项目征迁群众的回迁安置；协调做好城中村改造方面的信访稳定和安全工作。

（十七）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局内设机构7个，包括：内设综合科（党建办公室）、建筑管理科、城乡建设科、科学技术与勘察设计监管科、住房保障科、焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站、焦作市城乡一体化示范区城乡公路管理所。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	5171.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37045.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	170.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.44
	9		九、卫生健康支出	40	198.67
	10		十、节能环保支出	41	395.12
	11		十一、城乡社区支出	42	37678.05
	12		十二、农林水支出	43	444.09
	13		十三、交通运输支出	44	2319.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1099.22
	23		二十三、其他支出	54	0.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42216.24	本年支出合计	58	42387.14
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	1565.45	年末结转和结余	60	1394.55
	30			61	
总计	31	43781.69	总计	62	43781.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 2022 年度 公开 02 表
 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
合计		42216.24	42216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	395.12	395.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	395.12	395.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	395.12	395.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37678.05	37678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.82	182.82	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	37034.09	37034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37034.09	37034.09	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2319.50	2319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1914.50	1914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1900.50	1900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1099.22	1099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1099.22	1099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42387.14	363.78	42023.36	0.00		0.00
204	公共安全支出	170.90		170.90	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	170.90		170.90	0.00		0.00
2049999	其他公共安全支出	170.90		170.90	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98		0.00		0.00
210	卫生健康支出	198.67	16.30	182.37	0.00		0.00
21004	公共卫生	182.37		182.37	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.37		182.37	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73		0.00		0.00

211	节能环保支出	395.12		395.12	0.00		0.00
21110	能源节约利用	395.12		395.12	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	395.12		395.12	0.00		0.00
212	城乡社区支出	37678.05	306.37	37371.67	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	582.55	306.37	276.18	0.00		0.00
2120101	行政运行	15.14	15.14		0.00		0.00
2120103	机关服务	291.23	291.23		0.00		0.00
2120106	工程建设管理	93.36		93.36	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.82		182.82	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37034.09		37034.09	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	37034.09		37034.09	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.91		10.91	0.00		0.00
2121301	城市公共设施	10.91		10.91	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	50.49		50.49	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.49		50.49	0.00		0.00
213	农林水支出	444.09		444.09	0.00		0.00
21301	农业农村	414.5		414.5	0.00		0.00
2130142	农村道路建设	414.5		414.5	0.00		0.00
21303	水利	29.59		29.59	0.00		0.00
2130314	防汛	29.59		29.59	0.00		0.00
214	交通运输支出	2319.50		2319.50	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1914.50		1914.50	0.00		0.00
2140104	公路建设	1900.50		1900.50	0.00		0.00
2140106	公路养护	14.00		14.00	0.00		0.00

21406	车辆购置税支出	405.00		405.00	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	405.00		405.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	59.81	19.32	40.49	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	40.49		40.49	0.00		0.00
2210105	农村危房改造	40.43		40.43	0.00		0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.07		0.07	0.00		0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32		0.00		0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1099.22		1099.22	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1099.22		1099.22	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助	500.00		500.00	0.00		0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	599.22		599.22	0.00		0.00
229	其他支出	0.34	0.34		0.00		0.00
22999	其他支出	0.34	0.34		0.00		0.00
2299999	其他支出	0.34	0.34		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 04 表
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	5171.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37045.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	170.90	170.90		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.44	21.44		
	9		九、卫生健康支出	41	198.67	198.67		
	10		十、节能环保支出	42	395.12	395.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	37678.05	633.04	37045.00	
	12		十二、农林水支出	44	444.09	444.09		
	13		十三、交通运输支出	45	2319.50	2319.50		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.81	59.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1099.22	1099.22		
	23		二十三、其他支出	55	0.34	0.34		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42216.24	本年支出合计	59	42387.14	42387.14	37045.00	
年初财政拨款结转和结余	28	170.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	170.90		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			63				
总 计	32	42387.14	总 计	64	42387.14	42387.14	37045.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 2022 年度 公开 05 表
 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		5342.14	363.78	4978.36
204	公共安全支出	170.90		170.90
20499	其他公共安全支出	170.90		170.90
2049999	其他公共安全支出	170.90		170.90
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	

210	卫生健康支出	198. 67	16. 30	182. 37
21004	公共卫生	182. 37		182. 37
2100409	重大公共卫生服务	182. 37		182. 37
21011	行政事业单位医疗	16. 30	16. 30	
2101101	行政单位医疗	0. 27	0. 27	
2101102	事业单位医疗	9. 30	9. 30	
2101103	公务员医疗补助	6. 73	6. 73	
211	节能环保支出	395. 12		395. 12
21110	能源节约利用	395. 12		395. 12
2111001	能源节约利用	395. 12		395. 12
212	城乡社区支出	633. 04	306. 37	326. 67
21201	城乡社区管理事务	582. 55	306. 37	376. 18
2120101	行政运行	15. 14	15. 14	
2120103	机关服务	291. 23	291. 23	
2120106	工程建设管理	93. 36		93. 36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182. 82		182. 82

21299	其他城乡社区支出	50. 49		50. 49
2129999	其他城乡社区支出	50. 49		50. 49
213	农林水支出	444. 09		444. 09
21301	农业农村	414. 50		414. 50
2130142	农村道路建设	414. 50		414. 50
21303	水利	29. 59		29. 59
2130314	防汛	29. 59		29. 59
214	交通运输支出	2319. 50		2319. 50
21401	公路水路运输	1914. 50		1914. 50
2140104	公路建设	1900. 50		1900. 50
2140106	公路养护	14. 00		14. 00
21406	车辆购置税支出	405. 00		405. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	405. 00		405. 00
221	住房保障支出	59. 81	19. 32	40. 49
22101	保障性安居工程支出	40. 49		40. 49
2210105	农村危房改造	40. 43		40. 43
2210107	保障性住房租金补贴	0. 07		0. 07

22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	
224	灾害防治及应急管理支出	1099.22		1099.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1099.22		1099.22
2240703	自然灾害救灾补助	500.00		500.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	599.22		599.22
229	其他支出	0.34	0.34	
22999	其他支出	0.34	0.34	
2299999	其他支出	0.34	0.34	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 2022 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.38	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.08	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.96	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	21.87	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.32	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	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.30	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	4.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83	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	0.40	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	7.29	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	1.83			
人员经费合计		327.44	公用经费合计					36.34

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2022 年度

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	37045.00	37045.00	0.00	37045.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37045.00	37045.00	0.00	37045.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37034.09	37034.09	0.00	37034.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	37034.09	37034.09	0.00	37034.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.91	10.91	0.00	10.91	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.91	10.91	0.00	10.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2022 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 2022 年度 公开 09 表
 金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.56	0.00	18.56	0.00	6.60	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 43781.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9869.53 万元，增长 29.10%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42216.24 万元，其中：财政拨款收入 42216.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 42387.14 万元，其中：基本支出 363.78 万元，占 0.86%；项目支出 42023.36 万元，占 99.14%。

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 42387.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12342.34 万元，增长 41.08%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5342.14 万元，占支出合计的 12.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1120.44 万元，增长 26.54%。主要原因是基础设施建设项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5342.14 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 170.90 万元，占 3.20%；

社会保障和就业（类）支出 21.44 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 198.67 万元，占 3.72%；节能环保（类）支出 395.12 万元，占 7.39%；城乡社区（类）支出 633.04 万元，占 11.85%；农林水（类）支出 444.09 万元，占 8.31%；交通运输（类）支出 2319.50 万元，占 43.42%；住房保障（类）支出 59.81 万元，占 1.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 1099.22 万元，占 20.58%；其他支出（类）支出 0.34 万元，占 0.01%。

（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 8077.01 万元，支出决算为 5342.14 万元，完成年初预算的 66.14%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，2022 年列支上级指标文资金。

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 0.00 万元，支出决算为 1.47 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退休费由社保口支付，其他经费由财政部门统一拨付后支出。

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 21.10 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 94.69%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月基数调整，年初预算要保障当年支出数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 182.37 万元，完成年初预算的 274.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控费用所需，年初预算要保障当年支出数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员一名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员一名。

8. 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 1562.42 万元，支出决算为 395.12 万元，完成年初预算的 25.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，部分资金本年未支付。

9. 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 18.06 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 259.08 万元，支出决算为 291.23 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资。

11. 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 330.00 万元，支出决算为 93.36 万元，完成年初预算的 28.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付，列入下年预算。

12. 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 225.00 万元，支出决算为 182.82 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排。

13. 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 423.00 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 11.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，部分资金未支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为 2100.00 万元，支出决算为 414.50 万元，完成年初

预算的 19.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 1900.50 万元，支出决算为 1900.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 174.60 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 8.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分工程本年未支付。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 405.00 万元，支出决算为 405.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村房屋改造（项）年初预算为 70.00 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，部分资金本年未支付，列入下年预算。

20. 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 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，2022 年列支上级指标文资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.30 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员一名。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，2021 年列支上级指标文资金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 450.00 万元，支出决算数为 599.22 万元，完成年初预算的 133.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，2021 年列支上级指标文资金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，2021 年列支上级指标文资金。

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 363.78 万元。其中：人员经费 327.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 36.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5192.86 万元，支出决算为 37045.00 万元。主要用于城市建设支出，其中无年末结转和结余资金，主要原因：无结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 18.56 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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厉行节约，严格执行相关管理规定厉行节约缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 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 11.96 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 37.80 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关管理规定厉行节约缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6020.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 5118.27 万元、政府采购服务支出 899.36 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 42387.14 万元，其中基本支出 363.78 万元；项目支出 42023.36 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 42023.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 42387.14 万元，其中财政拨款 42387.14 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 15 个项目支出绩效自评中,14 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	13269.87	43160.21	42387.14	10	98.21	10
	资金来源：（1）政府预算资金	13269.87	43160.21	42387.14	—	98.21	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区域城镇中低收入群体住房保障工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全区城市建设工作；负责城乡公路养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收；完成区党工委、管委会交办的其他任务。			1、对防汛设备进行全面检查、并及时进行补充、保养及维修；开展城区防汛应急演练，有效提升城区防汛应急救灾能力；2、民主路（南海路-黄河路，含大沙河桥）延伸工程、神州路（怀玉路-北大附中）、山阳河（世纪路-大沙河）河道工程、怀府路箱涵等基础设施建设；3、对农村公路县乡道 120 公里日常保洁养护，施划线约 25200 平方；4、在全市率先实行联合审图政府购买服务及工程建设项目的勘察、设计、审查工作成果数字化；5、对全区房屋建筑和市政设施综合风险进行普查，其中自建房 11 万栋、市政设施桥梁 5 座、道路 32 条；6、按时按月完成了临时人员、聘任制人员的各项工资、保险、福利的支付工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	城区防汛	保障示范区安全度汛，防汛物资储备、应急防汛工程、城区防汛演练等。		对防汛设备进行全面检查、并及时进行补充、保养及维修；开展城区防汛应急演练，有效提升城区防汛应急救灾能力。			
	基础设施建设	全区城市基础设施建设支出。		民主路（南海路-黄河路，含大沙河桥）延伸工程、神州路（怀玉路-北大附中）、山阳河（世纪路-大沙河）河道工程、怀府路箱涵等基础设施建设。			
	农村公路养护经费	用于农村公路日常养护等。		对农村公路县乡道 120 公里日常保洁养护，施划线约 25200 平方。			
	建设工程施工图设计及消防设计审查	为减轻企业负担，进一步规范施工图审查程序，对 2022 年将要开工建设的房屋建筑、市政工程图纸审查费用。		在全市率先实行联合审图政府购买服务及工程建设项目的勘察、设计、审查工作成果数字化。			

	第一次全国自然灾害综合 风险普查房屋建筑和市政 设施调查		完成全市调查工作和调查数据录入。		对全区房屋建筑和市政设施综合风险进行普查，其中自建房 11 万栋、市政设施桥梁 5 座、道路 32 条。				
	保障人员经费		保障人员经费及时足额发放。		按时按月完成了临时人员、聘任制人员的各项工资、保险、福利的支付工作等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98.21%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	1.79%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	建设工程施工图设计及消防设计审查	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			农村公路养护	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	年度目标实现率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥85%	90%	15	15	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%		
			服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		危房改造经费									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			实施单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	70		0.49		0.49		10	100	10
		政府性预算资金	70		0.49		0.49		—	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	根据工作任务合理安排该预算。			5	5				
		拨付合规性	严格按照工作要求，对资金进行拨付。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算指标执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	年初对预算进行了科学性安排，年中进行了项目监控，年末进行了项目自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	重建 3 万/户（14 户）；维修 5 千/户（8 户），共计 22 户				完成了全区 22 户低收入家庭房屋改造工作，改善低收入家庭居住环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	房屋改造数量	≥22 户	22 户	20	20	0.00%			
		质量指标	房屋改造质量合格率	100%	100%	20	20	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善环境低收入家庭居住	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目 名称		2022 年基础设施建设									
主管 部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡 建设局			实施 单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡 建设局				
项目 资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3900		10758.75		10758.75		10	100	10
		政府性预算资金	3900		10758.75		10758.75		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金 管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	年初根据以前工程实际支付情况，科学的编制了年初预算。			5	5				
		拨付合规性	严格按照合同规定，支付工程款。			5	5				
		使用规范性	该资金只用于基建项目支出，专款专用。			5	5				
		预算绩效管理情况	年初对预算进行了科学性的安排，年中进行了绩效监控，年末进行了项目自评。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	一、2022 年前已开工在建项目：民主路延伸工程、金沙路、沁泉湖怀庆河水系连通工程等项目；二、已完工未支付基建项目：九州路绿化、山阳路绿化、韩愈路等项目；三、2022 年新谋划开工项目：灾后恢复重建项目，22 年新建项目监理费、前期手续费等费用				完成了 2022 年前已开工在建项目、已完工未支付基建项目、新谋划开工项目，完成支付项目 40 个，促进道路交通改善。						
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤159708 万元	10758.75 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

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

项目单位自评表

项目 名称		城区防汛									
主管 部门		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡 建设局			实施 单位		焦作市城乡一体化示范区住房和城乡 建设局				
项目 资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		29. 59		29. 59		10	100	10
		政府性预算资金	50		29. 59		29. 59		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金 管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	年初预算根据工作需求合理安排该预算。			5	5				
		拨付合规性	严格按照工作开展情况，对项目资金进行拨付。			5	5				
		使用规范性	该项目款用于城区防汛工作，专款专用。			5	5				
		预算绩效管理情况	年初对预算进行了科学性安排，年中进行了项目监控，年末进行了项目自评。			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2022 年安全度汛，确保示范区城区不发生严重内涝，将人民群众损失将至最低。				保障汛期物资储备充足，确保全区安全度汛。						
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	物资储备	充足	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	物资储备合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安全度汛	充足	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	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		