

2023年度  
开封市龙亭区住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区住房和城乡建设局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市龙亭区住房和城乡建设局 概况

## 一、部门职责

(一) 依法组织编制和实施龙亭区城乡规划，贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和城乡规划的法律、法规和政策，拟订全区城乡规划管理的规范性文件，负责乡人民政府所在地的总体规划审查报批工作。

(二) 负责全区村镇规划的规范、指导、监督工作。

(三) 负责城乡规划监督检查工作，对龙亭区城乡规划区范围内的工程建设进行规划执法监察，依法查处违反城乡规划的行为。

(四) 负责监督全区危旧房屋的改造和各项手续的审核报批工作。

(五) 负责龙亭区农村危旧房屋改造管理制度的监督执行与管理以及协调实施工作。

(六) 承担规范全区村镇建设的责任，指导农村住房建设和安全监督，加强新农村建设和村庄人居环境的改善工作，推进新农村建设试点及龙亭区市场建设工作。

(七) 组织落实和推广新型建筑节能材料的应用。

(八) 积极开展城乡规划和住房建设方面的对外经验交流与合作，全面提升龙亭区城建形象。

(九) 完成全区人防工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市龙亭区住房和城乡建设局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区住房和城乡建设局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.73	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	0.00	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	116.69	八、社会保障和就业支出	39	15.98
	9		九、卫生健康支出	40	14.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	319.16
	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	158.92
	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	116.66



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	625.43	<b>本年支出合计</b>	58	625.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	625.43	<b>总计</b>	62	625.43

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

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	625.43	508.73	0.00	0.00	0.00	0.00	116.69
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.16	319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	319.16	319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	319.16	319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.92	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22101	保障性安居工程支出	149.99	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2210105	农村危房改造	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66
22999	其他支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66
2299999	其他支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66

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

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	625.43	225.45	399.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.16	119.16	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	319.16	119.16	200.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	319.16	119.16	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.92	58.92	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	149.99	49.99	100.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.03	0.03	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.66	16.68	99.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.66	16.68	99.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	116.66	16.68	99.98	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	508.73	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	0.00	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	15.98	15.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	319.16	319.16	0.00	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	158.89	158.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	508.73	<b>本年支出合计</b>	59	508.73	508.73	0.00	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	508.73	<b>总计</b>	64	508.73	508.73	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	508.73	208.73	300.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00
212	城乡社区支出	319.16	119.16	200.00
21201	城乡社区管理事务	319.16	119.16	200.00
2120101	行政运行	319.16	119.16	200.00
221	住房保障支出	158.89	58.89	100.00
22101	保障性安居工程支出	149.96	49.96	100.00
2210105	农村危房改造	49.96	49.96	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.56	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.77	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.00	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	4.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.56	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	8.76	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	50.58	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	50.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	0.62	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	0.00			
	人员经费合计	205.14					公用经费合计	3.60

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为625.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,993.14万元，下降76.12%，主要原因是：本年度老旧小区改造资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计625.43万元，其中：财政拨款收入508.73万元，占81.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入116.69万元，占18.66%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计625.43万元，其中：基本支出225.45万元，占36.05%；项目支出399.98万元，占63.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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508.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,045.99万元，下降80.09%，主要原因是：本年度老旧小区改造资金减少。

## 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508.73万元，占支出合计的81.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,045.99万元，下降80.09%，主要原因是：本年度老旧小区改造资金减少。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.98万元，占3.14%；卫生健康（类）支出14.71万元，占2.89%；城乡社区（类）支出319.16万元，占62.74%；住房保障（类）支出158.89万元，占31.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.35万元，支出决算为508.73万元，完成年初预算的256.48%。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16.40万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数变动。

**2. 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0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他社会保障和就业支出基数有变动。

**3. 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14.80万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度医保金基数有变动。

**4. 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155.75万元，支出决算为319.16万元，完成年初预算的204.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资、绩效工资调整。

**5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为49.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村危房改造支出增加。

**6. 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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有老旧小区改造项目。

**7. 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11.40万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金支出减少。

## **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208.73万元，其中：人员经费205.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费3.60万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.62万元。主要用于加油，修车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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3.60万元，与上年度相比，增加1.31万元，增长57.21%，主要原因是：本年度办公经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4373.56万元；对12个项目进行了绩效运行监控，涉及资金4373.56万元；共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4373.56万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为91.22分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门12个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优，4个项目自评为良中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效

指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门12个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，开财预20238号开封市财政局开封市住房和城乡建设局关于下达2023年农村危房改造中央补助资金预算的通知项目自评等级为优，开财预202315号开封市财政局关于下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知项目自评为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细

化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭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）		3176.71	5674.71	625.42	10	11.02	1.22	
	资金来源：（1）政府预算资金		3176.71	5555.24	508.73	-	9.16	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	119.47	116.69	-	97.67	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责辖区内建筑工地扬尘管控工作。全区百城提质工作。全区老旧小区改造改工作。农村危房改造、物业管理公司监管工作。人防工程的维护管理工作。			完成辖区内建筑工地扬尘管控工作。全区百城提质工作。全区老旧小区改造改工作。农村危房改造、物业管理公司监管工作。人防工程的维护管理工作					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障工作正常开展、提高工作效率，提高工作效率		老旧小区改造，发放工资、购买办公用品、进行车辆运行维护		完成辖区内建筑工地扬尘管控工作。全区百城提质工作。全区老旧小区改造改工作。农村危房改造、物业管理公司监管工作。人防工程的维护管理工作				
	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	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%	
	效益指标	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
履职效益		改善居民生活环境完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	91.22			

## 项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】8号开封市财政局开封市住房和城乡建设局关于下达2023年农村危房改造中央补助资金预算的通知								
主管部门		开封市龙亭区住房和城乡建设局		实施单位		开封市龙亭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）：	0		10.5		10.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		10.5		10.5		-	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	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	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其住房安全。				年度总体目标为改造农村危房5户，以改善群众生活环境，实际完成农村危房5户					
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	危房改造每户改造金额	2.1万	2.1万	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	危房改造户数	5户	5户	10	10	0.00%		
		质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	危房改造开工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	房屋使用年限	≥30年	30年	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】15号开封市财政局关于下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知								
主管部门		开封市龙亭区住房和城乡建设局		实施单位		开封市龙亭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）：	0		358.18		100		10	27.92	2.79
	政府性预算资金	0		358.18		100		-	27.92	-
	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	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	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				完成老旧小区改提升					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	达到生态环境指标	1005	1005	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	改造小区数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	老旧小区群众居住条件是否改善	是	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	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.79			

## 项目单位自评表

项目名称		开财预指【2017】126号 2017年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算（区级配套）								
主管部门		开封市龙亭区住房和城乡建设局		实施单位		开封市龙亭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）：	0		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100		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	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	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				私房院城中村改造					
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	成本指标	经济成本指标	收到区级资金	100万元	100万元	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	改造小区数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年开工完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老旧小区群众居住条件是否改善	是	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	服务对象满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】158号开封市财政局关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局			实施单位 开封市龙亭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）：	0	176	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	176	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持保障性安居住房配套基础设施建设			第二、第三组团配套基础设施建设					
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	项目完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持新开工项目	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】123号开封市财政局关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局			实施单位 开封市龙亭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）：	0	1351	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1351	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资规[2022]910号）等文件规定，支持保障性安居住房配套基础设施建设。			第二、第三组团配套基础设施建设					
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	中央预算投资完成率	100%	0%	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	项目开工率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	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	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目单位自评表

项目名称	督查通报奖励						
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局			实施单位 开封市龙亭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）：	0	3	2.62	10	87.33	8.73

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	3	2.62	-	87.33	-		
	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公条件，提高办公效率。			改善办公条件，提高办公效率。					
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	资金利用率	100%	100%	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	提高办公效率科室	5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	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	提高办公效率	95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.73		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】120号开封市财政局开封市住房和城乡建设局关于下达2023年中央和省级财政城镇保障性安居工程资金的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局		实施单位		开封市龙亭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）：	0	239.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	239.6	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度老旧小区改造计划			完成老旧小区改造					
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	收到投入资金数	239.6万元	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	改造户数	830户	830户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度开工目标完成率	100%	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%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】120号开封市财政局开封市住房和城乡建设局关于下达2023年中央和省级财政城镇保障性安居工程资金的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局		实施单位		开封市龙亭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）：	0	239.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	239.6	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度老旧小区改造计划			完成老旧小区改造					
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	收到投入资金数	239.6万	0万	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	改造户数	830户	830户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		年度开工目标完成率	100%	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	80		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】158号开封市财政局关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局			实施单位 开封市龙亭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）：	0	176	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	176	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持保障性安居住房配套基础设施建设			第二、第三组团配套基础设施建设					
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	项目完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持新开工项目	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众获得感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】8号开封市财政局开封市住房和城乡建设局关于下达2023年农村危房改造中央补助资金预算的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局			实施单位 开封市龙亭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）：	10.5	10.5	10.5	10	100	10		
	政府性预算资金	10.5	10.5	10.5	-	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其住房安全。			年度总体目标为改造农村危房5户，以改善群众生活环境，实际完成农村危房5户。					
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	危房改造户数	5户	5户	15	15	0.00%	
		质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	危房改造开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	房屋使用年限	≥30年	30年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】123号开封市财政局关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知							
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局			实施单位 开封市龙亭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）：	0	1351	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	1351	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	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	合格		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资规〔2022〕910号）等文件规定，支持保障性安居住房配套基础设施建设。				第二、第三组团配套基础设施建设				
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	中央预算投资完成率	100%	0%	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	项目开工率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	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	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】15号 开封市财政局关于下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知								
主管部门	开封市龙亭区住房和城乡建设局		实施单位		开封市龙亭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）：	0	358.18	100	10	27.92	2.79		
	政府性预算资金	0	358.18	100	-	27.92	-		
	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	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				完成老旧小区改造提升				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	达到生态环境指标	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	改造小区数	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	已施工项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老旧小区群众居住条件是否改善	是	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.79		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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