

2022 年度
义马市城乡规划建设局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市城乡规划建设局（本级）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收入支出决算表

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

义马市城乡规划建设局（本级）概况

一、部门职责

(一) 研究拟订全市城乡建设、房产行业、建筑业、勘察设计业、市政公用事业（燃气、热力）的发展战略、改革方案及相关的中长期规划，并指导实施，进行行业管理。

(二) 负责全市中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻落实住房保障的地方性法规、规章和政策。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门做好国家和省、三门峡市住房保障资金落实工作，开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并组织实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产管理工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计工作和住房保障信息化工作。

(三) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(四) 监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管方面的地方性法规、规章。拟订全市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、房屋专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。

（五）负责对国有土地上的房屋依法予以征收，合理制定征收与补偿方案，有步骤地对征收房屋实施调查登记，制定补偿方案，发放补偿金，组织实施拆迁安置，协助招商重建。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻执行建筑行业的法律、法规、政策；指导全市建筑活动，组织实施对房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；监督执行工程建设、建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策和制度；监督执行规范建筑市场各方主体行为的政策和制度；综合管理工程监理工作；指导和管理全市建筑市场和建筑队伍，负责建筑安装的行业管理；制定建设行业的人才培训规划，指导专门技术队伍以及职工的培训和继续教育的工作；负责行业科技人才队伍建设和执业资格管理工作。组织开展全市建筑行业职业（工种）技能鉴定工作；督促施工企业加强对建筑起重设备使用管理工作；监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实建筑节能的相关政策，组织实施重大建筑节能项目，推进城乡建筑节能减排，组织实施建筑节能重点科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新；承担推进墙体材料革新的责任，指导实施发展应用新型墙体材料的规划、政策和制

度，负责新型墙体材料的推广应用，负责落实新型墙体材料专项基金政策。

（八）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管的法律、法规、规章和制度，组织进行建设工程消防验收工作。

（九）强化城市设计工作，推进城市人为特征和自然生态景观融合，塑造城市特色形象和精神气质，保护城市历史风貌。负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。贯彻落实建设工程消防设计审查有关法律、法规、制度、标准和程序并组织实施。组织编制和实施城市设计，组织实施城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（十）负责建立科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。贯彻落实工程造价管理法律法规、政策、制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设统一定额。

（十一）指导全市城市建设管理工作。贯彻执行城市建设的

法律、法规、规章、制度。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，负责市政基础设施规划的编制工作，组织相关部门实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。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工作。监督全市城市市政公用设施（燃气、热力）的建设、运行、安全和应急处置工作，发放特许经营许可证。承担全市市政基础设施工程项目建设提质工作（包括道路、桥梁、路灯、道路标线、标志、标牌、雨污水管网、强弱电入地等市政设施的新建与提升改造），承担全市公园、游园、绿地、道路两侧绿化、裸露土地绿化工程项目建设任务，承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作。

（十二）承担规范和指导全市村镇建设的责任。监督执行小城镇和村镇建设政策实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善和美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十三）负责全市住房和建设系统的行政复议和行政诉讼有关工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市城乡规划建设局（本级）内设机构 10 个，包括：

办公室、法规科、建管科、城市建设科，房产监管科、住房保障科、物业管理科、公用事业科、城市与建筑设计科、信访调解室。。

从决算单位构成看，义马市城乡规划建设局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,932.42	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	3,700.21	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	25.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.79
	10		十、节能环保支出	41	1,265.09
	11		十一、城乡社区支出	42	13,423.27
	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	1,082.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6,060.00
	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	1,770.21
	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	23,632.63	本年支出合计	58	23,632.63
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	23,632.63	总计	62	23,632.63
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

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		23,632.63	23,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,265.09	1,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,025.09	1,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.09	700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	13,423.27	13,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.61	953.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.52	770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,539.66	10,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,539.66	10,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.07	1,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	901.20	901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,770.21	1,770.21	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	1,770.21	1,770.21	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	1,770.21	1,770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,632.63	316.47	23,316.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,265.09	0.00	1,265.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,025.09	0.00	1,025.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.09	0.00	700.09	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,423.27	253.61	13,169.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.61	253.61	700.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.52	70.52	700.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,539.66	0.00	10,539.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,539.66	0.00	10,539.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.07	30.87	1,051.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,070.00	18.80	1,051.20	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	901.20	0.00	901.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00

2220304	煤炭储备	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,770.21	0.00	1,770.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,770.21	0.00	1,770.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,770.21	0.00	1,770.21	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,932.42	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	3,700.21	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	25.20	25.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,265.09	1,265.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,423.27	11,493.27	1,930.00	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	1,082.07	1,082.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,060.00	6,060.00	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	1,770.21	0.00	1,770.21	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	23,632.63	本年支出合计	59	23,632.63	19,932.42	3,700.21	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				
总计	32	23,632.63	总计	64	23,632.63	19,932.42	3,700.21	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

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：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

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		19,932.42	316.47	19,615.95
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00

211	节能环保支出	1,265.09	0.00	1,265.09
21103	污染防治	1,025.09	0.00	1,025.09
2110301	大气	325.00	0.00	325.00
2110302	水体	700.09	0.00	700.09
21110	能源节约利用	240.00	0.00	240.00
2111001	能源节约利用	240.00	0.00	240.00
212	城乡社区支出	11,493.27	253.61	11,239.66
21201	城乡社区管理事务	953.61	253.61	700.00
2120101	行政运行	183.09	183.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.52	70.52	700.00
21203	城乡社区公共设施	10,539.66	0.00	10,539.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,539.66	0.00	10,539.66
221	住房保障支出	1,082.07	30.87	1,051.20
22101	保障性安居工程支出	1,070.00	18.80	1,051.20
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00

2210105	农村危房改造	18.80	18.80	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00
2210108	老旧小区改造	901.20	0.00	901.20
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00
222	粮油物资储备支出	6,060.00	0.00	6,060.00
22203	能源储备	6,060.00	0.00	6,060.00
2220304	煤炭储备	6,060.00	0.00	6,060.00

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
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

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	178.44	302	商品和服务支出	109.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.25	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.16	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	0.00	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	14.48	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	1.11	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.35	30215	会议费	0.30	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	8.28	30217	公务接待费	0.15	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	1.28	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	15.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	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	18.80	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	1.61	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	7.05	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	7.30			
人员经费合计		206.80	公用经费合计					109.67

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
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,700.21	3,700.21	0.00	3,700.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,770.21	1,770.21	0.00	1,770.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,770.21	1,770.21	0.00	1,770.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	1,770.21	1,770.21	0.00	1,770.21	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市城乡规划建设局（本级）

2022 年度

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
1.76	0.00	1.61	0.00	1.61	0.15	1.76	0.00	1.61	0.00	1.61	0.15

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

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 23632.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13487.52 万元，增长 132.95%。主要原因是老旧小区改造项目增多，能源储备及政府性基金项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23632.63 万元，其中：财政拨款收入 23632.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23632.63 万元，其中：基本支出 316.47 万元，占 1.34%；项目支出 23316.16 万元，占 98.66%。

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 23632.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13487.52 万元，增长 132.95%。主要原因是老旧小区改造项目增多，能源储备及政府性基金项目支出增多。。

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 19932.42 万元，占支出合计的 84.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 10071.06 万元，增长 102.13%。主要原因是老旧小区改造项目增多，能源储备及政府性基金项目支出增多。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19932.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.20 万元，占 0.13%；卫生健康支出 6.79 万元，占 0.03%；节能环保支出 1265.09 万元，占 6.35%；城乡社区支出 11493.27 万元，占 57.66%；住房保障支出 1082.07 万元，占 5.43%；粮油物资储备支出 6060.00 万元，占 30.40%。

(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 20516.85 万元，支出决算为 19932.42 万元，完成年初预算的 97.15%。其中：

1. 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）。年初预算数为 38.49 万元，决算数 10.72 万元，完成年初预算的 27.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏大。

2. 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）。年初预算数为 14.75

万元，决算数 14.48 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.64 万元，决算数 6.79 万元，完成年初预算的 102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加了预算。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 325.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气费用单独核算，根据工作需要，增加了预算。。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 2580.00 万元，决算数 700.09 万元，完成年初预算的 27.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理费一部分从政府基金预算中核算。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 240.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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费用单独核算，根据工作需要，增加了预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 165.52 万元，决算数 183.09 万元，完成

年初预算的 110.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加了预算。

8. 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）。年初预算数为 220.00 万元，决算数 770.52 万元，完成年初预算的 350.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加了预算。

9. 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）。年初预算数为 17473.00 万元，决算数 10539.66 万元，完成年初预算的 60.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出从政府基金预算中核算。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加了预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务活动，根据工作需要，增加了预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完

成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务活动，根据工作需要，增加了预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 901.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务活动，根据工作需要，增加了预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.07 万元，决算数 12.07 万元，完成年初预算的 109.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

15. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6060.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务活动，根据工作需要，增加了预算。

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 316.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 55.45 万元，下降 14.91%。主要原因是节约开支。

其中：人员经费 206.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 46.8 万元，增长 29.25%。主要原因是工资基数调整。主

要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.67 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 102.25 万元，下降 48.25%。主要原因是节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 7651.24 万元，支出决算为 3700.21 万元，完成年初预算的 48.36%。主要用于一污和二污的污水处理运营费，其中与无数管网等项目年末结转和结余资金数额较大等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目未实施，未达到付款条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 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无。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 91.49%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 8.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.61 万元。主要用于支付日常出差，公务用车的维修，保险及加油费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待上级来访。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 38 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 38.33 万元，支出决算为 109.67 万元，完成年初预算的 286.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位委托业务费用在年初预算在工程项目中列支，实际支出在公用经费中支出。机关运行经费较上年度下降 102.25 万元，下降 48.25%，主要原因是委托业务费用在项目支出中核算。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10584.66 万元，其中：政府采购货物支出 45.00 万元、政府采购工程支出 10539.66 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 23632.63 万元，其中人员经费支出 206.80 万元，公用经费支出 109.67 万元；支出项目共 12 个，支出金额 23316.16 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 23316.16 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）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共12个，决算资金共23316.16万元，占2022年所有项目支出总额的98.66%。

其中评价等级为“优”的8个，等级为“良”的1个，等级为“中”的1个，等级为“差”的2个。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	老旧小区改造配套资金								
主管部门	住建局		实施单位		义马市住房和城乡建设局				
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）：	400	400	400	10	100	10		
	政府性预算资金	400	400	400	-	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	能够科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	合理规范使用资金		5	4				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照实施方案要求，根据任务分配完成年度目标任务			保证老旧小区改造正常运行					
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	经费支出合规性	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照合同完工率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	按期完工率	明显	100%	10	10	0.00%		

满意度指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	15	14.25	-5.00%	提高服务水平
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25	

项目单位自评表

项目名称	城建重点工程。含人民路等道路及沿线景观提质改造项目、城市消缺等工程建设								
主管部门	住建局		实施单位		义马市住房和城乡建设局				
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）：	5000	4.7	4.7	10	100	10		
	政府性预算资金	5000	4.7	4.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	4				
	拨付合规性	按照时间节点拨付		5	4				
	使用规范性	按照财政规定执行		5	4				
	预算绩效管理情况	根据项目编写绩效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照合同完成年初制定的工作任务			保证重点项目的正常实施					
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	基建工程建设成本	≤5%	5%	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	基建投资完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	质量指标	反映工程质量情况	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	90%	5	4.5	-10.00%	需要不断提高改进水平
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	90%	5	4.5	-10.00%	需要不断提高服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	第二污水处理厂运行费用								
主管部门	住建局			实施单位		义马市住房和城乡建设局			
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）：		2160	1410	1095	10	77.66	7.77	
	政府性预算资金		2160	1410	1095	-	77.66	-	
	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		能够科学安排资金	5	5				
	拨付合规性		按照规定拨付资金	5	4				
	使用规范性		合理规范使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		开展预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同完成年初的目标任务				保证第二污水处理厂正常运行				
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	设备故障维修费控制	≤5%	5%	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	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	提高业务工作水平
		质量指标	办公设备正常运行率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	提高办公人员的工作质量
		时效指标	委托第三方业务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	提高服务水平
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.21		

项目单位自评表

项目名称	供暖企业补贴						
主管部门	住建局		实施单位	义马市住房和城乡建设局			
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）：	2000	2000	0	10	0	0
	政府性预算资金	2000	2000	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	合理安排资金		5	2		
	拨付合规性	按时拨付资金		5	2		
	使用规范性	合理使用资金		5	2		
	预算绩效管理情况	对项目开展绩效		5	2		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保证市委市政府两院每年的供暖工作，市委市政府两院暖气费由财政支付。				保证全市正常供暖				
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	按期完工率	≤5%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证全市供暖面积	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证全市居民正常的供暖	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖的及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费支出合规性	明显	10%	25	2.5	-90.00%	未能按时拨付资金
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	55.5		

项目单位自评表

项目名称	专项业务费						
主管部门	住建局		实施单位		义马市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	能够科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	按照规定拨付资金		5	5		

	使用规范性	合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证机关工作正常运行				保证机关工作正常运行				
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	水电费标准控制	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作计划数按	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	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	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	银杏路提质等工程 PPP 项目政府付费						
主管部门	住建局		实施单位	义马市住房和城乡建设局			
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）：	2500	2500	0	10	0	0
	政府性预算资金	2500	2500	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	科学安排资金		5	2				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	2				
	使用规范性	合理使用资金		5	3				
	预算绩效管理情况	做好绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续完善相应的市政配套设施，持续提供优质的道路通行服务。			保证银杏路项目正常运转					
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	在预算内执行	≤5%	10%	10	0	100.00%	未能及时安排资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	>34800 平方米	34800 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目投入使用率	<5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79%	提高服务水平
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	85%	10	8.5	-15.00%	提高工作水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	67.13			

项目单位自评表

项目名称	棚户区改造项目政府购买服务费		
主管部门	住建局	实施单位	义马市住房和城乡建设局

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）：	7420	10883	10883	10	100	10		
	政府性预算资金	7420	10883	10883	-	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	能够科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据合同完成当年的工作任务				保障项目正常运行				
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	按期完工率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出合规性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≤5%	5%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		温馨苑一期、二期公共租赁住房小区物业费差额部分及维修管理费										
主管部门		住建局			实施单位		义马市住房和城乡建设局					
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）：		120	120	23	10	19.17	1.92			
		政府性预算资金		120	120	23	-	19.17	-			
		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		能够科学安排资金		5	5					
		拨付合规性		按照规定拨付资金		5	5					
		使用规范性		合理规范使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况		开展预算绩效管理		5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		补足温馨苑一期、二期公共租赁住房小区年度物业费差额部分，维护管理好小区内楼栋及公共设施。				保障项目正常运行						
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	配套设施分项单位成本	>60 万元	60 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	基建投资完成率	>95%	95%	10	10	0.00%		
				质量指标	项目竣工验收达标率	>95 %	95 %	10	10	0.00%		
				时效指标	按期完工率	>95 %	95 %	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况			良好	95%	15	14.25	-5.00%	提高业务工作水平			

	生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	良好	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.17		

项目单位自评表

项目名称	市委政府两院取暖费								
主管部门	住建局			实施单位	义马市住房和城乡建设局				
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）：	103		103	0	10	0	0	
	政府性预算资金	103		103	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	合理安排工作		5	2				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	2				
	使用规范性	合理使用资金		5	2				
	预算绩效管理情况	开展绩效		5	2				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证全市的的供暖			保证两院正常取暖					
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	供暖企业补贴及时性	及时	10%	20	2	-90.00%	未按时支付供暖补贴	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	按期完工率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	经费支出合规性	一般	10%	10	1	-90.00%	为按时支付经费
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建工程建设成本	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	51		

项目单位自评表

项目名称	第一污水处理厂运行费用									
主管部门	住建局			实施单位		义马市住房和城乡建设局				
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）：	420		1170		1170		10	100	10
	政府性预算资金	420		1170		1170		-	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	能够科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	按照规定拨付资金			5	4				
	使用规范性	合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照合同完成当年的工作任务				保障一污处理厂正常运行					
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	设备故障维修费控制	≤5%	5%	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	按期完工率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	提高办公人员的工作质量	
	质量指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	提高服务水平	
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.97			

项目单位自评表

项目名称	施工图服务机构甄选项目。服务期三年						
主管部门	住建局		实施单位		义马市住房和城乡建设局		
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）：	100	100	15	10	15	1.5
	政府性预算资金	100	100	15	-	15	-
	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	能够科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	按照规定拨付资金		5	5		
	使用规范性	合理规范使用资金		5	4		
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	依据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》、住建部《建设工程消防设计审查和验收管理规定》、《建设工程消防监督管理规定》等相关管理办法和规定实施图纸审查，以达到预期绩效的可实现性和可持续性。				保障项目正常运行				
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	基建工程建设成本	≤5%	5%	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	反映项目服务群众情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	提高业务工作水平
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	≥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	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	88.97			

项目单位自评表

项目名称	高层次人才生活补贴						
主管部门	住建局		实施单位	义马市住房和城乡建设局			
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）：	0.48	0.72	0.36	10	50	5
	政府性预算资金	0.48	0.72	0.36	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	能够科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	按照规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证引进人才补贴正常发放			保障工作正常运行					
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	在预算内执行	≤2%	2%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数数量	严格执行	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放及时	严格执行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	>100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费支出合规性	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	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	业务费						
主管部门	住建局	实施单位	义马市基本建设标准定额管理站				
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）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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	本年度未使用业务经费		5	5				
	拨付合规性	本年度未使用业务经费		5	5				
	使用规范性	本年度未使用业务经费		5	5				
	预算绩效管理情况	本年度未使用业务经费		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为合理确定工程造价提供政策服务政策咨询、工程建设标准管理办公费用，负责各类定额的解释和管理；负责全市工程造价咨询单位人员培训执业管理；负责工程造价纠纷的调解处理和鉴定，发布建筑材料价格信息的工程造价提供依据、监督检查工程造价计价政策执行情况、工程建设强制性标准的日常管理和监督检查工作及业务费用。			本年度未使用业务经费					
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	人均培训费用标准	15	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	年初工作任务计划召开会议数量	>3%	3%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	>99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	>96%	97%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	后勤服务工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		业务经费									
主管部门		住建局			实施单位	义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站					
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）：		5		5.07	0	10	0	0	
		政府性预算资金		5		5.07	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		本年度未使用业务经费		5	4				
		拨付合规性		本年度未使用业务经费		5	4				
		使用规范性		本年度未使用业务经费		5	4				
		预算绩效管理情况		本年度未使用业务经费		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证单位正常的工作运转				本年度未使用业务经费						
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	在预算范围支出	≤5%	5%	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	单位开展检查和培训次数	>20次	25次	15	15	0.00%			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	≥95%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	86	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称	职工文体活动中心工资及社保									
主管部门	住建局			实施单位		义马市房屋征收管理办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	36		71.34		53.72		10	75.3	7.53
	政府性预算资金	36		71.34		53.72		-	75.3	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照每个月月底之前拨付资金，每个月拨付一次工资			5	4	财政资金紧张的时候，可能会几个月发一次，尽可能的按月发放			
	拨付合规性	按照每个月月底之前拨付资金，每个月拨付一次工资			5	4	财政资金紧张的时候，可能会几个月发一次，尽可能的按月发放			
	使用规范性	按照每个月月底之前拨付资金，每个月拨付一次工资			5	4	财政资金紧张的时候，可能会几个月发一次，尽可能的按月发放			
	预算绩效管理情况	按照每个月月底之前拨付资金，每个月拨付一次工资			5	4	财政资金紧张的时候，可能会几个月发一次，尽可能的按月发放			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目实施后可保证工人文化宫职工工资正常发放。				本年度已经完成工资正常发放，没有拖欠。					
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	在预算成本范围内完成工资发放	≥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	保证全年职工工资及社保正常发放	≥100%	100%	15	15	0.00%		
质量指标		按时发放工资及社保	及时	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	保证职工的满意	≥100%	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	保证服务对象的满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.53		

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。