

2023 年度
焦作市中站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 焦作市中站区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区住房和城乡建设局部门决算表

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 年度焦作市中站区住房和城乡建设局部门决算情况说明

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
焦作市中站区住房和城乡建设局
部门概况

一、焦作市中站区住房和城乡建设局部门职责

(1)、负责全区城镇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。贯彻落实上级部门住房保障的地方性法规、规章和政策并监督实施等。

(2)、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展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

(3)、贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针、政策和法律法规，参与拟定、编制全区城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施。负责对改变绿地性质的建设用地进行审批。

(4)、监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门对房地产市场监管方面的地方性法规、规章的实施进行监督。贯彻落实上级部门房地产市场发展规划和产业政策，贯彻落实上级部门房地产开发、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。指导监督全区房屋产权管理等工作。贯彻落实上级国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(5)、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实上级部门工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。

(6)、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。贯彻落实上级部门房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。配合上级部门开展工程重大质量、安全事故的调查处理。

(7)、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。贯彻落实上级部门城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。

(8)、负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全区工程建设实施阶段的地方标准。

(9)、指导全区城市建设工作。贯彻落实上级部门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。

(10)、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。指导农村住房建设工作。指导村镇人居环境改善工作。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。

(11)、负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。贯彻落实上级部门住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(12)、中站区住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。中站区交通运输局指导城市地铁、轨道交通的

运营，参与轨道交通规划。

(13)、中站区住房和城乡建设局指导市政公用设施、园林绿化的规划和建设，中站区城市管理局指导市政公用设施、园林绿化运行管理。两部门要加强协调配合，确保全区市政公用设施、园林绿化工作有效衔接。

(14)、完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

焦作市中站区住房和城乡建设局内设机构 4 个，包括：焦作市中站区住房和城乡建设局本级、焦作市中站区建设工程招标投标办公室、焦作市中站区市政园林建设所、焦作市中站区人民政府房屋征收办公室。

从决算单位构成看，焦作市中站区住房和城乡建设局部门部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 住房和城乡建设局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局

2023 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	3,011.32	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,736.72
	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	1,350.84
	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	0.00
	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	3,140.32	本年支出合计	58	3,140.32
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	3,140.32	总计	62	3,140.32

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：焦作市中站区住房和城乡建设局

2023年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 140. 32	3, 140. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 01	41. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 01	41. 01	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	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 45	11. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 45	11. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 736. 72	1, 736. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	234. 38	234. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	86. 35	86. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	148. 03	148. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	1, 373. 34	1, 373. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 333. 80	1, 333. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39. 54	39. 54	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	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 350. 84	1, 350. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 329. 74	1, 329. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	1, 292. 74	1, 292. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 10	21. 10	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

部门：焦作市中站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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 140. 32	328. 67	2, 811. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 01	41. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 01	41. 01	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	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 45	11. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 45	11. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 736. 72	254. 81	1, 481. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	234. 38	230. 43	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	86. 35	86. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	148. 03	144. 08	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	1, 373. 34	24. 38	1, 348. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 333. 80	24. 38	1, 309. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39. 54	0. 00	39. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129. 00	0. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129. 00	0. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 350. 84	21. 10	1, 329. 74	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 329. 74	0. 00	1, 329. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	1, 292. 74	0. 00	1, 292. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	34. 00	0. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 10	21. 10	0. 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站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	3,011.32	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.00	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	41.01	41.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45	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	1,736.72	1,607.72	129.00	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	1,350.84	1,350.84	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
	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	3,140.32	本年支出合计	59	3,140.32	3,011.32	129.00	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				
总计	32	3,140.32	总计	64	3,140.32	3,011.32	129.00	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

单位：万元

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局

2023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		3,011.32	328.67	2,682.65
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
212	城乡社区支出	1,607.72	254.81	1,352.91
21201	城乡社区管理事务	234.38	230.43	3.95
2120101	行政运行	86.35	86.35	0.00
2120103	机关服务	148.03	144.08	3.95

21203	城乡社区公共设施	1,373.34	24.38	1,348.96
2120303	小城镇基础设施建设	1,333.80	24.38	1,309.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.54	0.00	39.54
221	住房保障支出	1,350.84	21.10	1,329.74
22101	保障性安居工程支出	1,329.74	0.00	1,329.74
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
2210108	老旧小区改造	1,292.74	0.00	1,292.74
2210199	其他保障性安居工程支出	34.00	0.00	34.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	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：焦作市中站区住房和城乡建设局

2023年度

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	302.37	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.71	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.21	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	24.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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	0.31	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.10	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.04	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	18.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.75	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	0.91	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	4.18	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	0.54	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	0.52			
人员经费合计		321.03	公用经费合计					7.64

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：焦作市中站区住房和城乡建设局

2023 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	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	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

单位：万元

部门：焦作市中站区住房和城乡建设局

2023 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。

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：焦作市中站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

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 年度焦作市中站区 住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3140.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 813.27 万元，增长 34.95%。主要原因是专项工程项目增加，专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3140.32 万元，其中：财政拨款收入 3140.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3140.32 万元，其中：基本支出 328.67 万元，占 10.47%；项目支出 2811.65 万元，占 89.53%。

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 3140.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 813.27 万元，增长 34.95%。主要原因是专项工程项目增加，专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3011.32 万元，占支出合计的 95.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684.27 万元，增长 29.41%。主要原因是专项工程项目增加，专项经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3011.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；

社会保障和就业(类)支出 41.01 万元,占 1.36%;卫生健康(类)支出 11.45 万元,占 0.38%;城乡社区(类)支出 1607.72 万元,占 53.39%;住房保障(类)支出 1350.84 万元,占 44.86%。

(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 3011.32 万元,支出决算为 3011.32 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 24.43 万元,支出决算为 24.43 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 16.58 万元,支出决算为 16.58 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 4.25 万元,支出决算为 4.25 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 86.35 万元，支出决算为 86.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 148.03 万元，支出决算为 148.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1333.80 万元，支出决算为 1333.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 1292.74 万元，支出决算为 1292.74

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 21.10 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 328.67 万元。其中：人员经费 321.03 万元，主要包括：基本工资 100.71 万元、津贴补贴 88.84 万元、伙食补助费 2.85 万元、绩效工资 10.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.43 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、其他工资福利支出 25.04 万元、退休费 17.75 万元、生活补助 0.91 万元、职工医疗保险缴费 11.67 万元、奖励金 17.21 万元、住房公积金 21.10 万元；公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.33 万元、培训费 0.33 万元、工会经费 4.18 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

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 129.00

万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于老旧小区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 7.64 万元，比 2022 年度减少 2.76 万元，下降 26.53%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 86.40 万元，其中：政府采购货物支出 86.40 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 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3140.32 万元，其中基本支出 328.67 万元；项目支出

2811.65 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 3140.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3140.32 万元，其中基本支出 328.67 万元；项目支出 2811.65 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3140.32 万元，其中政府预算资金 3140.32 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.9 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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 2023 年度 23 个项目支出绩效自评中，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，2 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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度经五路之白马门河排水防汛项目项目开展部门评价。评价结果是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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、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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站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）		1786.08	5912.67	3140.32	10	53.11	5.9	
	资金来源：（1）政府预算资金		1786.08	5912.67	3140.32	-	53.11	-	
	（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				
	围绕区委、区政府中心工作，负责全区城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻执行党和国家绿化方针、政策和法律规范。监督全区房地产市场。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等。				完成区委、区政府中心工作，负责全区城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻执行党和国家绿化方针、政策和法律规范。监督全区房地产市场。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等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		主要用于保障住建局在职及退休人员经费支出、公用经费支出、社保、医保、目标考核奖等。		已完成				
	项目支出		老旧小区改造项目：涉及王封办事处、李封办事处共 12 个老旧小区，23 栋楼，715 户，建筑面积 9.53 万平方米。主要改造内容为：外墙面粉刷 41144.19 平方米。		已完成				
	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	生活环境改善率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	

	总分	100	95.9		
--	----	-----	------	--	--

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
611001	焦作市站区住房和城乡建设局	611	焦作市站区住房和城乡建设局	焦财预【2023】269号关于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中央基建投资预算（2023年老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内））	可执行项目	基建科	175	120	120	68.57%	100%	—%	100%	13.56%	100%	75.25	是
611001	焦作市站区住房	611	焦作市站区住房	焦财预【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资	可执行项目	基建科	288	288	288	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

	和城 乡建 设局		和城 乡建 设局	金（城镇老旧 小区改造288 万元）												
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦财预【2023】 240号2023年 省级财政城镇 保障性安居工 程专项资金 （老旧小区改 造129万）	可执 行项 目	基 建 科	129	129	129	100%	100%	-%	100%	14.56%	100%	78.64是
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	2023年支付当 年及清欠往年 工程款	可执 行项 目	基 建 科	980	370	370	37.76%	100%	-%	98.93%	100%	100%	93.35是
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦财预【2022】 409号2022年 农村危房改造 省级补助资金	可执 行项 目	基 建 科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100否
611001	焦作 市中 站区 住房	611	焦作 市中 站区 住房	2018年北朱村 传统村落保护 发展省级财政 补助资金	可执 行项 目	基 建 科	145	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90否

	和城 乡建 设局		和城 乡建 设局													
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	城市市政园林 建设专业人员 经费	可执 行项 目	基 建 科	23.45	23.45	23.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	2023年房屋鉴 定及危房改造 工作经费	可执 行项 目	基 建 科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦作市中站区 2023年老旧小 区改造提质项 目（小区红线 内）	可执 行项 目	基 建 科	104.14	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90 否
611001	焦作 市中 站区 住房	611	焦作 市中 站区 住房	中站区怡光南 路（新园路、 丰收路）扩建 工程	可执 行项 目	基 建 科	200	30	30	15%	100%	-%	100%	100%	100%	91.5 否

	和城 乡建 设局		和城 乡建 设局														
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	政府专项债申 报服务合同款	可执 行项 目	基 建 科	7.8	7.8	7.8	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	经五路至白马 门河排水防汛 项目	可执 行项 目	基 建 科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦财预【2019】 252号关于下 达2019年冬季 清洁取暖试点 项目市级补助 资金	可执 行项 目	基 建 科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房	611	焦作 市中 站区 住房	2023年中站区 城市防汛工作 经费	可执 行项 目	基 建 科	5	5	5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

	和城 乡建 设局		和城 乡建 设局														
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦财预【2019】 252号关于下 达2019年冬季 清洁取暖试点 项目市级补助	可执 行项 目	基 建 科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦作市中站区 2023年老旧小 区改造配套基 础设施建设项 目（小区红线 内）	可执 行项 目	基 建 科	43.75	0	0	0%	80%	—%	100%	100%	—%	86	否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	无人机飞行平 台建设项目	可执 行项 目	基 建 科	86.4	86.4	86.4	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房	611	焦作 市中 站区 住房	经五路至白马 门河排水防汛 项目（237500 元）	可执 行项 目	基 建 科	23.75	23.75	23.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	和城 乡建 设局		和城 乡建 设局														
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	中站区2023年 城市建设项目 管理工作经费	可执 行项 目	基 建 科	6.05	5	5	82.64%	100%	—%	100%	100%	100%	98.26	否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	2023年工程车 专用燃料费修 理费	可执 行项 目	基 建 科	7.05	7.05	6.76	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	中站区武钢废 旧矿山生态农 业建设可研项 目咨询费	可执 行项 目	基 建 科	5	5	5	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
611001	焦作 市中 站区 住房	611	焦作 市中 站区 住房	中站区2023年 百城提质工作 经费	可执 行项 目	基 建 科	4.25	4.13	3.39	97.18%	100%	—%	100%	100%	100%	99.72	否

	和城 乡建 设局		和城 乡建 设局													
611001	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	611	焦作 市中 站区 住房 和城 乡建 设局	焦财预【2021】 142号焦作市 财政局关于下 达2021年保障 性安居工程第 一批中央基建 投资预算资金	可执 行项 目	基 建 科	410	410	410	100%	100%	—%	99.98%	100%	—%	99.99是

项目单位自评表

项目名称		经五路至白马门河排水防汛项目（237500元）										
主管部门		焦作市中站区住房和城乡建设局					实施单位		焦作市中站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			23.75		23.75	10	100	10	
		政府性预算资金	0			23.75		23.75	—	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	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	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	穿越高速补偿费，完成雨污水管网铺设。					完成穿越高速补偿费，完成雨污水管网铺设。						
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			

									施
	成本指标	经济成本指标	执行预算资金	≤23.75万元	23.75万元	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	1	≥1条	1条	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高抗灾能力	满意	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年工程车专用燃料费修理费						
主管部门	焦作市中站区住房和城乡建设局		实施单位	焦作市中站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）：	7.2	7.05	7.05	10	100	10
	政府性预算资金	7.2	7.05	7.05	—	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		良好		5		5			
年度总	预期目标					实际完成情况					
体目标	单位工程车燃油费修理费，保障专用车辆正常运行。					单位工程车燃油费修理费，保障专用车辆正常运行。					
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									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	专用工程车辆	2辆	2辆	20	20	0.00%			
		质量指标	设备故障发生率	≤100%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	设备采购率	≤100%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	利用率	≥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	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		无人机飞行平台建设项目									
主管部门		焦作市中站区住房和城乡建设局			实施单位		焦作市中站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		86.4		86.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		86.4		86.4		-	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	良好			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						
目标	引入支持5G 网络无人机，与智慧城市基础平台对接，实现远程在线执法。				引入支持5G 网络无人机，与智慧城市基础平台对接，实现远程在线执法。						
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	建设数量	1个	1个	20	20	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%			

	时效指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升监控率	明显提升	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。