2025年度
禹州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

2、承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

3、指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施等市政公用行业的管理工作。

4、负责百城提质重点项目的谋划。

5、承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

6、负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局内设机构15个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

从决算单位构成看，禹州市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1.禹州市住房和城乡建设局（本级）

2.禹州市城乡建设服务中心

3.禹州市园林绿化中心

4.禹州市城市管理综合行政执法大队

5.禹州市环境卫生服务中心

6.禹州市路灯所

7.禹州市房产交易租赁管理中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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	18,539.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95,876.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,140.10
	9		九、卫生健康支出	39	318.23
	10		十、节能环保支出	40	550.60
	11		十一、城乡社区支出	41	103,874.64
	12		十二、农林水支出	42	10.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,721.90

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114,415.97	**本年支出合计**	57	114,415.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	114,415.97	**总计**	60	114,415.97

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：禹州市住房和城乡建设局　　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		**114,415.97**	**114,415.97**					
208	社会保障和就业支出	1,140.10	1,140.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,005.70	1,005.70					
2080501	行政单位离退休	125.31	125.31					
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.69	720.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51					
20808	抚恤	104.16	104.16					
2080801	死亡抚恤	104.16	104.16					
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24					
210	卫生健康支出	318.23	318.23					
21011	行政事业单位医疗	318.23	318.23					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	292.51	292.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92					
211	节能环保支出	550.60	550.60					
21103	污染防治	443.00	443.00					
2110301	大气	443.00	443.00					
21110	能源节约利用	107.60	107.60					
2111001	能源节约利用	107.60	107.60					
212	城乡社区支出	103,874.64	103,874.64					
21201	城乡社区管理事务	9,312.22	9,312.22					
2120101	行政运行	1,854.43	1,854.43					
2120104	城管执法	4,299.33	4,299.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,158.45	3,158.45					
21203	城乡社区公共设施	778.28	778.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	778.28	778.28					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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
21205	城乡社区环境卫生	4,707.61	4,707.61					
2120501	城乡社区环境卫生	4,707.61	4,707.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,347.87	7,347.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,148.86	1,148.86					
2120804	农村基础设施建设支出	868.09	868.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,330.93	5,330.93					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,285.86	7,285.86					
2121302	城市环境卫生	5,206.28	5,206.28					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,079.58	2,079.58					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	54,700.00	54,700.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	54,700.00	54,700.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18,743.61	18,743.61					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18,743.61	18,743.61					
21298	超长期特别国债安排的支出	999.20	999.20					
2129899	其他城乡社区支出	999.20	999.20					
213	农林水支出	10.50	10.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50					
2130504	农村基础设施建设	10.50	10.50					
221	住房保障支出	1,721.90	1,721.90					
22101	保障性安居工程支出	425.67	425.67					
2210105	农村危房改造	373.67	373.67					
2210108	老旧小区改造	50.00	50.00					
2210111	配租型住房保障	2.00	2.00					
22102	住房改革支出	723.44	723.44					
2210201	住房公积金	723.44	723.44					
22103	城乡社区住宅	572.80	572.80					
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.80	572.80					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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
229	其他支出	6,800.00	6,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800.00	6,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,800.00	6,800.00					

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：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**114,415.97**	**13,639.21**	**100,776.77**			
208	社会保障和就业支出	1,140.10	1,047.41	92.69			
20805	行政事业单位养老支出	1,005.70	1,005.70				
2080501	行政单位离退休	125.31	125.31				
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.69	720.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51				
20808	抚恤	104.16	11.47	92.69			
2080801	死亡抚恤	104.16	11.47	92.69			
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24				
210	卫生健康支出	318.23	318.23				
21011	行政事业单位医疗	318.23	318.23				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
2101102	事业单位医疗	292.51	292.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92				
211	节能环保支出	550.60		550.60			
21103	污染防治	443.00		443.00			
2110301	大气	443.00		443.00			
21110	能源节约利用	107.60		107.60			
2111001	能源节约利用	107.60		107.60			
212	城乡社区支出	103,874.64	11,052.95	92,821.69			
21201	城乡社区管理事务	9,312.22	6,312.22	3,000.00			
2120101	行政运行	1,854.43	1,854.43				
2120104	城管执法	4,299.33	4,299.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,158.45	158.45	3,000.00			
21203	城乡社区公共设施	778.28	88.90	689.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	778.28	88.90	689.38			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	4,707.61	4,651.84	55.77			
2120501	城乡社区环境卫生	4,707.61	4,651.84	55.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,347.87		7,347.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,148.86		1,148.86			
2120804	农村基础设施建设支出	868.09		868.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,330.93		5,330.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,285.86		7,285.86			
2121302	城市环境卫生	5,206.28		5,206.28			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,079.58		2,079.58			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	54,700.00		54,700.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	54,700.00		54,700.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18,743.61		18,743.61			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18,743.61		18,743.61			
21298	超长期特别国债安排的支出	999.20		999.20			
2129899	其他城乡社区支出	999.20		999.20			
213	农林水支出	10.50		10.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50		10.50			
2130504	农村基础设施建设	10.50		10.50			
221	住房保障支出	1,721.90	1,220.62	501.28			
22101	保障性安居工程支出	425.67		425.67			
2210105	农村危房改造	373.67		373.67			
2210108	老旧小区改造	50.00		50.00			
2210111	配租型住房保障	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	723.44	723.44				
2210201	住房公积金	723.44	723.44				
22103	城乡社区住宅	572.80	497.18	75.62			
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.80	497.18	75.62			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	6,800.00		6,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800.00		6,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,800.00		6,800.00			

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：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,539.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95,876.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	1,140.10	1,140.10		
	9		九、卫生健康支出	41	318.23	318.23		
	10		十、节能环保支出	42	550.60	550.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	103,874.64	14,798.10	89,076.55	
	12		十二、农林水支出	44	10.50	10.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	1,721.90	1,721.90		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6,800.00		6,800.00	
	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	114,415.97	**本年支出合计**	59	114,415.97	18,539.43	95,876.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114,415.97	**总计**	64	114,415.97	18,539.43	95,876.55	

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：禹州市住房和城乡建设局　　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		**18,539.43**	**13,639.21**	**4,900.22**
208	社会保障和就业支出	1,140.10	1,047.41	92.69
20805	行政事业单位养老支出	1,005.70	1,005.70	
2080501	行政单位离退休	125.31	125.31	
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.69	720.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
20808	抚恤	104.16	11.47	92.69
2080801	死亡抚恤	104.16	11.47	92.69
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	
210	卫生健康支出	318.23	318.23	
21011	行政事业单位医疗	318.23	318.23	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	292.51	292.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	
211	节能环保支出	550.60		550.60
21103	污染防治	443.00		443.00
2110301	大气	443.00		443.00
21110	能源节约利用	107.60		107.60
2111001	能源节约利用	107.60		107.60
212	城乡社区支出	14,798.10	11,052.95	3,745.14
21201	城乡社区管理事务	9,312.22	6,312.22	3,000.00
2120101	行政运行	1,854.43	1,854.43	
2120104	城管执法	4,299.33	4,299.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,158.45	158.45	3,000.00
21203	城乡社区公共设施	778.28	88.90	689.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	778.28	88.90	689.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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
21205	城乡社区环境卫生	4,707.61	4,651.84	55.77
2120501	城乡社区环境卫生	4,707.61	4,651.84	55.77
213	农林水支出	10.50		10.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50		10.50
2130504	农村基础设施建设	10.50		10.50
221	住房保障支出	1,721.90	1,220.62	501.28
22101	保障性安居工程支出	425.67		425.67
2210105	农村危房改造	373.67		373.67
2210108	老旧小区改造	50.00		50.00
2210111	配租型住房保障	2.00		2.00
22102	住房改革支出	723.44	723.44	
2210201	住房公积金	723.44	723.44	
22103	城乡社区住宅	572.80	497.18	75.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.80	497.18	75.62

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：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

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	9,013.45	302	商品和服务支出	4,325.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,663.50	30201	办公费	70.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.34	30202	印刷费	30.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,996.55	30204	手续费		310	资本性支出	16.00
30106	伙食补助费		30205	水费	9.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,223.73	30206	电费	84.91	31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721.20	30207	邮电费	54.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.60	30209	物业管理费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	723.44	30213	维修（护）费	88.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.02	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	272.56	30218	专用材料费	23.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.47	30226	劳务费	3,722.90	31099	其他资本性支出	

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：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

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	9,013.45	302	商品和服务支出	4,325.73	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	78.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	98.95			
人员经费合计		9,297.48	公用经费合计					4,341.73

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：禹州市住房和城乡建设局　　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
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			**95,876.55**	**95,876.55**		**95,876.55**	
212	城乡社区支出		89,076.55	89,076.55		89,076.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,347.87	7,347.87		7,347.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,148.86	1,148.86		1,148.86	
2120804	农村基础设施建设支出		868.09	868.09		868.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,330.93	5,330.93		5,330.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,285.86	7,285.86		7,285.86	
2121301	城市公共设施						
2121302	城市环境卫生		5,206.28	5,206.28		5,206.28	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,079.58	2,079.58		2,079.58	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		54,700.00	54,700.00		54,700.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		54,700.00	54,700.00		54,700.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		18,743.61	18,743.61		18,743.61	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		18,743.61	18,743.61		18,743.61	
21298	超长期特别国债安排的支出		999.20	999.20		999.20	
2129899	其他城乡社区支出		999.20	999.20		999.20	
229	其他支出		6,800.00	6,800.00		6,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,800.00	6,800.00		6,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,800.00	6,800.00		6,800.00	

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支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市住房和城乡建设局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为114415.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加23121.04万元，增长25.33%。主要原因是人员政策性调资，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计114415.97万元，其中：财政拨款收入114415.97万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计114415.97万元，其中：基本支出13639.21万元，占11.92%，项目支出100776.77万元，占88.08%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为114415.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23121.04万元，增长25.33%。主要原因是人员政策性调资，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18539.43万

元，占支出合计的16.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5499.29万元，下降22.88%。主要原因是部门一般公共预算项目减少，资金减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18539.43万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1140.10万元，占6.15%；卫生健康（类）支出318.23万元，占1.72%；节能环保（类）支出550.60万元，占2.97%；城乡社区（类）支出14798.10万元，占79.82%；农林水（类）支出10.50万元，占0.06%；住房保障（类）支出1721.90万元，占9.28%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18940.89万元,支出决算为18539.43万元，完成年初预算的97.88%。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）。年初预算为128.26万元，支出决算为125.31万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为173.83万元，支出决算为147.25万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基

础变动。

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736.24万元，支出决算为720.69万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为108.73万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的10.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

5.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0.00万元，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为83.97万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的124.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位死亡人员增加，抚恤金增加。

7.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31.09万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

8.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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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295.47万元，支出决算为292.51万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.40万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为443.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加大气污染防治项目资金。

12.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0.00万元，支出决算为107.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加新能源项目资金。

13.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1728.99万元，支出决算为1854.43万元，完成年初预算的107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动，单位

公用经费增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4133.78万元，支出决算为4299.33万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加项目资金。

15.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3294.66万元，支出决算为3158.45万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加项目资金。

16.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774.37万元，支出决算为778.28万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加项目资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4682.36万元，支出决算为4707.61万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加项目资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是单位年中项目增加，追加脱贫攻坚项目资金。

19.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138.77万元，支出决算为373.67万元，完成年初预算的269.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加危房改造项目资金。

20.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50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加老旧小区项目资金。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中项目增加，追加保障性住房项目资金。

22.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724.28万元，支出决算为723.44万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保基础变动。

23.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为1879.89万元，支出决算为572.80万元，完成年初预算的30.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动预算缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为13639.21万元，其中：人员经费9297.48万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费4341.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19461.92万元，支出决算为95876.55万元，完成年初预算的492.64%，主要用于棚户区改造等项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出191.46万元，比2024年度增加2.83万元，增长1.50%。主要原因是部门机关运行经费与上年相比变化不大。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额12934.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出12934.77万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆116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1辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车0辆、其他用车82辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：年末保留车辆为住建局二级单位公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目117个，预算支出20262.74万元。

组织对居民燃气加装安全装置项目、程庄路轩辕路至

康城路等33条道路耕地占用税等117个项目开展了部门评价，涉及预算支出20262.74万元。从评价情况来看，绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好，绩效评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“居民燃气加装安全装置项目”、“华夏大道西段等道路排水工程”、“程庄路轩辕路至康城路等33条道路耕地占用税”、“先锋路禹王大道至华夏大道道路及排水工程款”、“康城路祥云大道至工业大道道路排水工程”等5个项目的绩效自评结果。

（1）居民燃气加装安全装置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为372.1万元，执行数为372.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好，绩效评价结果为优。

（2）华夏大道西段等道路排水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1656.14万元，执行数为1656.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好，绩效评价结果为优。

（3）程庄路轩辕路至康城路等33条道路耕地占用税项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2079.58万元，执行数为2079.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好，绩效评价结果为优。

（4）先锋路禹王大道至华夏大道道路及排水工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为135.0万元，执行数为135.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好，绩效评价结果为优。

（5）康城路祥云大道至工业大道道路排水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好，绩效评价结果为优。

（三）部门评价结果。

《居民燃气加装安全装置项目、华夏大道西段等道路排水工程项目绩效评价报告》等见附件。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	居民燃气加装安全装置项目						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州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：	372.1	372.1	372.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	372.1	372.1	372.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	居民用户燃气加装安全装置，消除燃气安全隐患，确保用气安全		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	=3721000元	3721000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完工日期	=20251231年月日	20251231年月日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	华夏大道西段等道路排水工程						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州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：	0	1656.14	1656.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1656.14	1656.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升群众居住质量。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	=16561445.64元	16561445.64元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	程庄路轩辕路至康城路等33条道路耕地占用税						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州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：	0	2079.58	2079.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2079.58	2079.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	程庄路（轩辕路-康城路）等33条道路耕地占用税，推进基础设施建设，完善城市功能，推动高质量发展。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	=20795825.63元	20795825.63元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=33个	33个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	项目开工率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	先锋路禹王大道至华夏大道道路及排水工程款						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州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：	135	135	135	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	135	135	135	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设先锋路（禹王大道-华夏大道）道路及排水，推进基础设施建设，完善城市功能，推动高质量发展		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	=1350000元	1350000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	竣工日期	=20220930年月日	20220930年月日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	康城路祥云大道至工业大道道路排水工程						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州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：	400	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	400	400	400	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设康城路（祥云大道-工业大道）道路排水工程，推进基础设施建设，完善城市功能，推动高质量发展		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	康城路（祥云大道-工业大道）道路排水工程）	=4000000元	4000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	10	10	0.00	

	质量指标	合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工日期	=20220601年月日	20220601年月日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

居民燃气加装安全装置项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

居民燃气加装安全装置项目。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	372.10	372.10	372.10	100.0%
政府预算资金	372.10	372.10	372.10	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	严格管理	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

居民用户燃气加装安全装置，消除燃气安全隐患，确保用气安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：居民燃气加装安全装置项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

投入成本；项目个数；验收合格率；完工日期；对公共服务水平的改善；群众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入成本	=3721000 元	3721000 元	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	完工日期	=20251231 年月日	20251231 年月日	10	10	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显，一般，不明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

华夏大道西段等道路排水工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

华夏大道西段等道路排水工程。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1656.14	1656.14	100.0%
政府预算资金	0.00	1656.14	1656.14	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	严格管理	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

提升群众居住质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：华夏大道西段等道路排水工程绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

投入成本；项目个数；验收合格率；对公共服务水平的改善；群众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入成本	=1656 1445.64 元	16561 445.64 元	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	=5 个	5 个	15	15	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	