

2022年度

开封市顺河回族区住房和城乡建设局部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家、省、市关于城乡建设、房屋征收、住房保障、物业管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区城市基础设施建设、房屋征收、村镇建设等有关政策、实施细则草案并进行行业管理。

（二）负责全区保障性住房的日常管理工作和保障性住房政策的宣传落实；负责辖区内保障性住房制定年度计划，协调做好规划、上报、审批、建设工作；负责辖区内保障性住房的申请、审核、报批工作；负责全区公租房补贴资金的发放及实物配租的分配和年度复核工作；做好对本辖区内的棚户区和城中村改造项目的规划工作。

（三）组织实施全区行政区域内的房屋征收和补偿工作。对全区各征收项目拟定的房屋征收与补偿方案进行审核备案；审核全区各房屋征收项目补偿资金概算；履行房屋征收相关法规、规章规定的其他职责。

（四）负责指导全区物业管理工作；对物业招投标活动进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训；对住宅小区物业管理进行行政监督和指导；审查物业管理企业资质；指导业主委员会选择物业公司，受理业主委员会的投诉。指导农村住房建设、危房改造、美丽宜居镇村创建及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。

（五）拟订建设行业科技发展规划及产业技术政策，指导行业科技成果的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑

政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责全区新型建筑材料的推广应用工作。

(六) 研究制定全区城市基础设施建设发展战略,拟定中长期建设规划并组织实施,协商解决城市基础设施建设中各类问题;承担全区城镇基础设施联席会议办公室工作职责。

二、机构设置

开封市顺河回族区住房和城乡建设局内设机构4个,包括:综合办公室、财务审计科、物业行业管理科、城乡基础设施科技建材科。

从决算单位构成看,开封市顺河回族区住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由开封市顺河回族区住房和城乡建设局管理的开封市顺河回族区人民防空办公室单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度,开封市顺河回族区住房和城乡建设局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

- 1、开封市顺河回族区住房和城乡建设局本级
- 2、开封市顺河回族区人民防空办公室
- 3、开封市顺河回族区房屋征收补偿中心
- 4、开封市顺河回族区住房保障中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	4,445.06	一、一般公共服务支出	32	10.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	614.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	10		十、节能环保支出	41	499.99
	11		十一、城乡社区支出	42	12,572.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,458.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.56

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,559.44	本年支出合计	58	16,598.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.56	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	16,598.00	支出总计	62	16,598.00

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,559.44	15,945.06					614.38
201	一般公共服务支出	10.81	10.81					
20106	财政事务	10.81	10.81					
2010601	行政运行	10.81	10.81					
210	卫生健康支出	16.96	16.96					
21004	公共卫生	16.96	16.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.96	16.96					
211	节能环保支出	499.99	492.19					7.80
21103	污染防治	499.99	492.19					7.80
2110301	大气	499.99	492.19					7.80
212	城乡社区支出	12,572.91	11,966.33					606.58
21201	城乡社区管理事务	361.97	355.39					6.58
2120101	行政运行	361.97	355.39					6.58
21202	城乡社区规划与管理	110.94	110.94					
2120201	城乡社区规划与管理	110.94	110.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00	2,500.00					400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00	2,500.00					400.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	5,950.00	5,950.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,050.00	3,050.00					
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	200.00						200.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	200.00						200.00
221	住房保障支出	3,458.77	3,458.77					

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
22101	保障性安居工程支出	3,458.77	3,458.77					
2210108	老旧小区改造	3,458.77	3,458.77					

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,598.00	522.28	16,075.72			
201	一般公共服务支出	10.81	10.81				
20106	财政事务	10.81	10.81				
2010601	行政运行	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	16.96		16.96			
21004	公共卫生	16.96		16.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.96		16.96			
211	节能环保支出	499.99		499.99			
21103	污染防治	499.99		499.99			
2110301	大气	499.99		499.99			
212	城乡社区支出	12,572.91	472.91	12,100.00			
21201	城乡社区管理事务	361.97	361.97				
2120101	行政运行	361.97	361.97				
21202	城乡社区规划与管理	110.94	110.94				
2120201	城乡社区规划与管理	110.94	110.94				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00		2,900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00		2,900.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	5,950.00		5,950.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,050.00		3,050.00			
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	200.00		200.00			
2121901	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	3,458.77		3,458.77			

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
22101	保障性安居工程支出	3,458.77		3,458.77			
2210108	老旧小区改造	3,458.77		3,458.77			
229	其他支出	38.56	38.56				
22999	其他支出	38.56	38.56				
2299999	其他支出	38.56	38.56				

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	4,445.06	一、一般公共服务支出	33	10.81	10.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,500.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	10		十、节能环保支出	42	492.19	492.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,966.33	466.33	11,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3,458.77	3,458.77		
	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				

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
	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				
	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	15,945.06	本年支出合计	59	15,945.06	4,445.06	11,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	15,945.06	总计	64	15,945.06	4,445.06	11,500.00	

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	4,445.06	477.14	3,967.92
201	一般公共服务支出	10.81	10.81	
20106	财政事务	10.81	10.81	
2010601	行政运行	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	16.96		16.96
21004	公共卫生	16.96		16.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.96		16.96
211	节能环保支出	492.19		492.19
21103	污染防治	492.19		492.19
2110301	大气	492.19		492.19
212	城乡社区支出	466.33	466.33	
21201	城乡社区管理事务	355.39	355.39	
2120101	行政运行	355.39	355.39	
21202	城乡社区规划与管理	110.94	110.94	
2120201	城乡社区规划与管理	110.94	110.94	
221	住房保障支出	3,458.77		3,458.77
22101	保障性安居工程支出	3,458.77		3,458.77
2210108	老旧小区改造	3,458.77		3,458.77

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	265.12	302	商品和服务支出	207.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	269.16					公用经费合计	207.98

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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
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		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
212	城乡社区支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		5,950.00	5,950.00		5,950.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		3,050.00	3,050.00		3,050.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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			

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：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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
2.70		1.20		1.20	1.50						

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16,598.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少25,609.07万元，下降60.67%，主要原因是：根据项目进度支付项目款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,559.44万元，其中：财政拨款收入15,945.06万元，占96.29%；其他收入614.38万元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,598.00万元，其中：基本支出522.28万元，占3.15%；项目支出16,075.72万元，占96.85%。

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15,945.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,319.47万元，下降59.39%，主要原因是：根据项目进度支付项目款。

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4,445.06万元，占本年支出合计的26.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,486.11万元，下降85.15%，主要原因是：根据项目进度支付项目款。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,445.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.81万元，占0.24%；卫生健康（类）支出16.96万元，占0.38%；节能环保（类）支出492.19万元，占11.07%；城乡社区（类）支出466.33万元，占10.49%；住房保障（类）支出3,458.77万元，占77.81%。（四舍五入，存在尾差。）

（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8,920.30万元，支出决算为4,445.06万元，完成年初预算的49.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度用于弥补人员工资。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支付核酸检测费用。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1261.00万元，支出决算为492.19万元，完成年初预算的39.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度支付款项。

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162.22万元，支出决算为355.39万元，完成年初预算的219.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为996.08万元，支出决算为110.94万元，完成年初预算的11.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度支付款项。

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6501.00万元，支出决算为3,458.77万元，完成年初预算的53.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度支付款项。

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477.14万元。其中：人员经费269.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费207.98万元，主要包括：劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,700.95万元，支出决算为11,500.00万元，完成年初预算的201.72%。主要用于棚户区改造专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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。决算数与预算数持平。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1.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度费用未报销。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出7.98万元，与上年度相比，减少8.69万元，下降52.13%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,123.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,123.25万元、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

2022年期末，我部门共有车辆5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5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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理

内部规程》的要求，完成2022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。2022年，我单位已对14个项目设立了预算绩效目标，涉及资金41883.29万元；对14个项目进行了绩效运行监控，涉及资金41883.29万元；共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金41883.29万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为94.40分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位14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，14个项目自评等级为优。

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，影响绩效管理工作成效。（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，提高绩效管理水平和。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和。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。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，老旧小区改造项目评价得分97分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区住房和城乡建设局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	14490.26	41939.08	16615.23	10	39.62	4.4		
	（2）财政专户管理资金	0	41883.29	16559.44	-	39.54	-		
	（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					
	目标1党建引领谋发展，提高干部职工的政治觉悟和党风廉政建设的目标责任意识，目标2疫情防控卫家园，以打赢疫情保卫战的坚定信念做好疫情防控和经济发展两手工作。 目标3立足重点工作目标抓重心，全力保障重点项目，扎实做好项目。 目标4服务大局坚持民生优先，做好信访工作及法制宣传，做好区委区政府交付的其他工作。			目标1党建引领谋发展，提高干部职工的政治觉悟和党风廉政建设的目标责任意识，目标2疫情防控卫家园，以打赢疫情保卫战的坚定信念做好疫情防控和经济发展两手工作。 目标3立足重点工作目标抓重心，全力保障重点项目，扎实做好项目。 目标4服务大局坚持民生优先，做好信访工作及法制宣传，做好区委区政府交付的其他工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、狠抓党建落实推进学习。	制定全年党建发展工作计划方案			制定全年党建发展工作计划方案				
	2、筑牢疫情防线。	总结经验、形成疫情制度			总结经验、形成疫情制度				
	3、推进重点任务。	完成好2021年、2022年老旧小区工作			完成好2021年、2022年老旧小区工作				
4、坚持民生优先建和谐社会。	做好租赁补贴资金申请工作，经济适用房复核工作			做好租赁补贴资金申请工作，经济适用房复核工作					
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
	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%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会效益	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	94.4			

项目单位自评表

项目名称		通属补助人员工资								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	0.57		0.57		0.56		10	98.25	9.82
	年度资金总额（万元）：	0.57		0.57		0.56		-	98.25	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付通属补助人员工资				支付通属补助人员工资					
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	按照工资标准	月份	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	支付通属补助	工资标准	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	保证工资质量	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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									
总分					100	99.83				

项目单位自评表

项目名称		自筹人员养老金个人部分								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	0.72		0.72		0.54		10	75	7.5
	年度资金总额（万元）：	0.72		0.72		0.54		-	75	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成自筹人员养老金个人部分的缴纳工作。				完成自筹人员养老金个人部分的缴纳工作。					
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	工资标准	月份	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	养老金	工资标准	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	工作质量	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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									
总分					100	97.5				

项目单位自评表

项目名称		2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的资金								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	0		1993.1		1993.1		10	100	10
	年度资金总额（万元）：	0		1993.1		1993.1		-	100	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	努力完成2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的资金工作。				努力完成2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的资金工作。					
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	节约资金	按照进度支付资金	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	改造面积	433200	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	开工目标完成率	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区吴娘庄（夏寨）城中村改造项目								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	0		3050		3050		10	100	10
	年度资金总额（万元）：	0		3050		3050		-	100	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照本单位责任目标，努力完成吴娘庄（夏寨）城中村改造工作，合理使用财政资金。				按照本单位责任目标，努力完成吴娘庄（夏寨）城中村改造工作，合理使用财政资金。					
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	节约资金	按照工作进度合理使用资金	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	改造面积	37198.13	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	开工目标完成率	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		网格员工资及五险一金								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	5.1		5.1		1.1		10	21.57	2.16
	年度资金总额（万元）：	5.1		5.1		1.1		-	21.57	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付网格员工资及五险一金工资				支付网格员工资及五险一金工资					
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	按照工资标准	月份	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	支付网格员工资	工资标准	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	保证工资质量	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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									
总分					100	92.16				

项目单位自评表

项目名称		老旧小区改造资金								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	131		131		0		10	0	0
	年度资金总额（万元）：	131		131		0		-	0	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照本单位责任目标，努力完成2022年老旧小区改造工作，合理使用财政资金。				按照本单位责任目标，努力完成2022年老旧小区改造工作，合理使用财政资金。					
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	节约资金	按照工程进度合理使用资金	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	改造面积	433200	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	开工目标完成率	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣等人员工资								
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年初预算数	7.63		7.63		7.63		10	100	10
	年度资金总额（万元）：	7.63		7.63		7.63		-	100	-
	政府性预算资金	0		0		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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照标准支付劳务派遣人员工资。				按照标准支付劳务派遣人员工资。					
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	按照工资标准	月份	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	支付劳务派遣人员工资	工资标准	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	保证工资质量	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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									
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区吴娘庄夏寨城中村改造项目						
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）								

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区住房和城乡建设局							
主管部门		实施单位			开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	3.48	3.48	3.48	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	科学安排单位资金	5	5				
		拨付合规性	严格按照规定支付资金	5	5				
		使用规范性	规范的使用单位资金	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成自筹退休人员物业费、取暖费、养老金发放工作。				完成自筹退休人员物业费、取暖费、养老金发放工作。				
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	按照工资标准	月份	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	支付工资	工资标准	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区住房和城乡建设局							
主管部门		实施单位			开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	1.89	1.89	1.86	10	87.83	8.78		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	科学安排单位资金	5	5				
		拨付合规性	严格按照规定支付资金	5	5				
		使用规范性	规范的使用单位资金	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工资标准支付自筹人员医保、职业年金。				按照工资标准支付自筹人员医保、职业年金。				
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	按照工资标准	月份	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	支付医保、年金	工资标准	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证工资质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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								
总分					100	98.78			

项目单位自评表

项目名称		6月四班子联席会奖励资金							
主管部门		实施单位			开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.3	0.29	10	96.67	9.67		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	科学安排单位资金	5	5				
		拨付合规性	严格按照规定支付资金	5	5				
		使用规范性	规范的使用单位资金	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用四班子联席会奖励资金，提高资金使用效益。				合理使用四班子联席会奖励资金，提高资金使用效益。				
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	节约资金	按照工资需要合理使用	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	支付办公费用	节约使用	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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								
总分					100	99.67			

项目单位自评表

项目名称		老旧小区资金							
主管部门		实施单位			开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	19	19	19	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	科学安排单位资金	5	5				
		拨付合规性	严格按照规定支付资金	5	5				
		使用规范性	规范的使用单位资金	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行2022年老旧小区改造提升，改善群众居住条件，根据往年老旧小区改造进行2022年预算构成，保证资金使用效益。				进行2022年老旧小区改造提升，改善群众居住条件，根据往年老旧小区改造进行2022年预算构成，保证资金使用效益。				
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	节约资金	按照工程进度合理支出	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	改造面积	433200	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工目标完成率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	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	群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		1-4月四班子联席会奖励资金							
主管部门		实施单位			开封市顺河回族区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.5	0.49	10	98	9.8		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	科学安排单位资金	5	5				
		拨付合规性	严格按照规定支付资金	5	5				
		使用规范性	规范的使用单位资金	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用四班子联席会奖励资金，提高资金使用效益。				合理使用四班子联席会奖励资金，提高资金使用效益。				
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	节约资金	按照工程进度合理使用	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	支付办公费用	节约使用	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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								
总分					100	99.8			

开封市顺河回族区住房和城乡建设局
2022 年老旧小区改造项目
财政重点绩效评价报告

2023 年 12 月

2022 年老旧小区改造项目财政重点绩效评价报告

按照《河南省财政厅河南省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知》（豫财综〔2022〕38 号）、《河南省省级财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（豫财综〔2022〕24 号）要求，各区财政部门收到补助资金后，实行专项管理、分账核算，按照规定用途使用，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。该项资金按规定程序拨付使用，专项用于城镇老旧小区改造，开封市顺河回族区住房和城乡建设局会同开封市顺河回族区财政局统筹使用好补助资金，有序推进城镇保障性安居工程。按照全面实施预算绩效管理有关要求，在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保绩效目标如期实现。结合我区 2022 年老旧小区改造任务，为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，受开封市顺河回族区财政局委托，河南云智内控企业管理咨询有限公司绩效评价小组对开封市顺河回族区住建局负责实施的 2022 年老旧小区改造项目实施了重点绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

开封市顺河回族区住房和城乡建设局，主要工作职责是：

1. 贯彻国家、省、市关于城乡建设、房屋征收、住房保障、物业管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区城市基础设施

建设、房屋征收、村镇建设等有关政策、实施细则草案并进行行业管理。

2. 负责全区保障性住房的日常管理工作和保障性住房政策的宣传落实；负责辖区内保障性住房制定年度计划，协调做好规划、上报、审批、建设工作；负责辖区内保障性住房的申请、审核、报批工作；负责全区公租房补贴资金的发放及实物配租的分配和年度复核工作；做好对本辖区内的棚户区 and 城中村改造项目的规划工作。

3. 组织实施全区行政区域内的房屋征收和补偿工作。对全区各征收项目拟定的房屋征收与补偿方案进行审核备案；审核全区各房屋征收项目补偿资金概算；履行房屋征收相关法规、规章规定的其他职责。

4. 负责指导全区物业管理工作；对物业招投标活动进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训；对住宅小区物业管理进行行政监督和指导；审查物业管理企业资质；指导业主委员会选择物业公司，受理业主委员会的投诉。指导农村住房建设、危房改造、美丽宜居镇村创建及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。

5. 拟订建设行业科技发展规划及产业技术政策，指导行业科技成果的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责全

区新型建筑材料的推广应用工作。

6. 研究制定全区城市基础设施建设发展战略，拟定中长期建设规划并组织实施，协商解决城市基础设施建设中各类问题；承担全区城镇基础设施联席会议办公室工作职责。

（二）项目基本情况

1、项目主要内容

完成对曹门办事处双龙社区（城市经典小区）；苹果园苹东社区（银苑小区、外贸家属楼、苹果园东区 25-26 号楼）；苹果园苹中社区（苹中苑）；清平街道办事处汴南社区（南羊二区、富寓小区）；南街社区（天合花园）等 40 个小区的配电（含老旧单体车库、飞线整理、新建车棚充电桩、楼道照明、入户电源），景观（含健身器材、新建自行车棚、老旧单体车库翻新），建筑立面（含内墙涂料、外墙涂料、楼道窗户更换、楼梯椅、扶手修复及涂料、楼顶屋面防水、雨水管更换）等配套基础设施的建设工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

2、立项依据

根据国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》及《河南省财政厅河南省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知》（豫财综〔2022〕

38号)，要求按照党中央、国务院决策部署，全面推进城镇老旧小区改造工作。结合顺河回族区老旧小区实际情况，经过顺河回族区住建局进行可行性研究，确定设立本项目。

（三）项目资金情况

项目按照顺河回族区住建局负责实施的具体项目工程量进行预算资金的测算，具体如下：

顺河回族区 2022 年度老旧小区改造项目

县区	小区数	总户数（户）	楼栋数	建筑面积（万平方米）	预计投资额（万元）	上级财政下达资金计划（万元）	中央第二次补助资金分配额（万元）
顺河回族区	40	5210	141	43.22	15211.5	1993.05	265.67

2022 年度老旧小区改造项目批复的总投资为 1993.05 万元，资金来源为预算内资金。

2022 年度区财政预算申请 15211.5 万元，上级财政下达资金计划 1993.05 万元，其中中央第二次补助资金分配额 265.67 万元。

2022 年度本项目根据具体项目情况，分为两批进行。根据合同约定，按照工程进度按月付款，当月支付应支付进度价款的 85%，待工程竣工验收合格后支付到应支付进度价款 90%。工程经评审部门结算审定后，以审定金额为准，支付到审定金额的 97%，余下 3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后 14 日内一次性付清。工程在 2022 年 4 月 31 日前进场开工，于 2022 年 11 月 30 日前完工。根据合同、发票和相关手续，区财政配

套资金 265.67 万元全部用于第二批的支付。

(四) 单位设置的项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

根据单位提供的自评表，设定的总体绩效目标为：按照合同完成 2022 年中央财政城镇保障性安居工程合理使用补助资金。

2、项目具体绩效目标

经济成本指标：节约资金；产出数量：完成 2022 年顺河回族区老旧小区改造面积 43.22 万平方米；产出质量：改造验收合格率 $\geq 90\%$ ；产出时效：开工目标完成率=100%；经济效益指标：资金利用率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度：群众满意度 $\geq 80\%$ 。

二、评价工作简述

(一) 评价基本情况

1、绩效评价目的

(1) 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，客观地评判其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效性。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为以后年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

(2) 促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题认真加

以整改并及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国招标投标法》

(3) 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

(4) 《顺河回族区预算绩效评价管理办法》

(5) 其他现行国家及行业其他相关规范、标准和法规

3、绩效评价原则

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，绩效评价应当遵循以下原则：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

4、绩效评价方法

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，结合项目具体情况，此次拟采用以下绩效评价方法开展工作：

（1）比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

5、绩效评价指标

该项目的绩效评价指标体系根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》“附件1 财政预算项目绩效评价指标体系”统一设置。

本次绩效评价指标评分表中制定了包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果4个一级指标；以及项目立项、绩效目标、资金安排、业务管理、预算管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度14个二级指标。综合考

考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程、项目工作方案等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合工作目标，设定了 21 个三级指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出数量和产出效果。

（二）评价组织实施

根据开封市顺河回族区财政局对财政支出重点绩效评价工作的时间要求和绩效评价报告的深度要求；我们从前期准备、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告七个方面对本次项目绩效评价工作做了详细安排，制定了项目绩效评价的具体流程为：成立评价组→了解项目基本情况，制定绩效评价工作方案→编制绩效评价指标→收集与审核基础资料→现场勘查、实地问询→整理资料进行主观（客观）材料评价→进行数据分析、形成评价结论→与被评价单位沟通反馈→形成绩效评价报告（初稿）。

1、评价前期准备阶段

（1）成立评价小组

明确评价小组成员工作范围和职责，召开评价小组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价小组人员进行业务培训

学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项

目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求、解析评价指标体系。

2、评价基础数据收集与审核

(1) 数据资料收集

绩效评价小组按照绩效评价实施方案，通过案卷研究、面访、座谈会和实地调研等方式收集资料，证据聚焦于绩效评价框架中设计的指标，这些文档资料包括但不限于项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关的研究、咨询报告、招标投标合同书、资金明细账、过程验收文件等相关原始资料。

(2) 数据资料审核

资料采集完毕后对所有资料进行整理，通过筛选审核，剔除无效证据，将真实的关键信息形成基础信息表。判断证据有效与否，主要从以下四个方面进行考察：

① 资料的相关性

核实收集的数据资料是否与评价的项目紧密相关。

② 资料的真实性

核实收集的数据资料是否真实反映项目实施情况。

③ 资料的完整性

核实收集的数据资料局部或组成内容是否有遗漏。

④ 资料的准确性

核实收集的数据资料中各项数字的计算方法、计算口径、

计算结果有无差错，数字之间该平衡的是否平衡；分析数据资料之间的内在联系是否符合逻辑。

3、现场勘查情况

数据资料收集分析后，评价小组相关成员开展实地调研工作，对项目实施情况进行再次核实，确保评价资料准确，并进行现场核查、发放调查问卷询问管理者和周边群众，掌握两者对项目的满意程度。

4、分析评价及形成评价结论

现场勘查情况后，评价小组对项目完成情况、目标任务完成情况、资金投入和使用情况、项目建设成效等方面进行综合分析，填写工作底稿，召开专家座谈会，经过对项目的研讨和商定，根据资料分析和现场调查情况，进行绩效指标评分，并汇总评分结果，编制工作底稿。

5、沟通反馈

按照《顺河回族区预算绩效评价管理办法》规定的格式形成绩效综合评价报告初稿与被评价单位进行沟通，征求被评价单位的意见。

6、形成绩效评价报告

补充完善绩效评价报告初稿后，征求开封市顺河回族区财政局的意见，形成正式的项目绩效综合评价报告并提交报告。

（三）打分依据及标准

1、打分依据

该项目的绩效评价指标体系根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》“附件1 财政预算项目绩效评价指标体系”统一设置。

2、打分标准

该项目的打分根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》绩效评价结果实施百分制和四级分类，分别为优、良、中、差。根据计算结果分值，确定评价对象最后的等级档次。

三、绩效评价分析

经过评价组对顺河回族区 2022 年老旧小区改造资金项目的重点绩效评价工作。该项目本次绩效评价综合得分 97 分，项目评价“优”。

2022 年老旧小区改造资金项目财政绩效评价						
一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	1
				绩效指标明确性	2.5	1
		资金安排	5	预算编制合理性	3	3
				资金分配合理性	2	2
管理	25	业务管理	10	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
				项目质量可控性	3	3
		预算管理	15	预算执行率	3	3
				管理制度健全性	3	3
				资金使用合规性	5	5
				财务监控有效性	4	4

产出	30	产出数量	5	工程完工率	5	5
		产出质量	10	工程验收合格率	10	10
		产出时效	10	工程完工及时性	10	10
		产出成本	5	工程总成本控制率	5	5
效果	30	社会效益	10	提高居民生活水平	10	10
		生态效益	10	环境质量提升程度	10	10
		社会公众或服务对象满意度	10	社区群众满意度	10	10
合计	100	*	100	*	100	97

（一）决策指标分析

项目立项充分规范，项目立项依据有国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》的工作要求，及老旧小区人民群众改善美好生活的现实需求；项目立项经过可行性研究，并且可行性研究报告经过了区发改委的批复，项目立项过程规范。

项目绩效目标表述了要完成的工作内容和项目实施预期达到的效益。

项目资金安排合理，预算资金根据可行性研究报告中对工程量进行测算汇总计算的，预算编制合理，资金分配合理。

（二）管理指标分析

项目实施单位业务管理制度完善，制度执行有效，项目质量可控。顺河回族区针对老旧小区改造制定有项目管理制度《顺河回族区老旧小区改造项目工程管理制度（试行）》（鼓更新指〔2021〕10号），从现场施工管理、工程监理管理、工地现场协调管理及交办单回复四个大方面对安全生产、文明施

工及环境管理、质量管理、进度管理和人员管理五项内容进行了规定。

2022 年老旧小区改造项目实施过程中，实施单位严格按照《顺河回族区老旧小区改造项目工程管理制度（试行）》规定，对项目进行全方位的管理，保障了工程进度和工程质量。

项目实施单位预算管理制度完善，经过查询项目明细账，2022 年预算执行率为 100%，用于支付项目工程款。预算资金支出规范，手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出指标分析

项目工程于 2022 年 4 月开工，11 月完工，按照合同约定进度完成了全部施工工作，经过三方工程验收后，项目施工全部完成，且验收合格率为 100%。

（四）效果指标分析

通过项目实施、工程完工和投入使用，完成对曹门办事处双龙社区（城市经典小区）；苹果园苹东社区（银苑小区、外贸家属楼、苹果园东区 25-26 号楼）；苹果园苹中社区（苹中苑）；清平街道办事处汴南社区（南羊二区、富寓小区）；南街社区（天合花园）等 40 个小区的配电（含老旧单体车库、飞线整理、新建车棚充电桩、楼道照明、入户电源），景观（含健身器材、新建自行车棚、老旧单体车库翻新），建筑立面（含内墙涂料、外墙涂料、楼道窗户更换、楼梯椅、扶手修复及涂

料、楼顶屋面防水、雨水管更换)等配套基础设施的建设工作,满足人民群众对美好生活的需要,稳定民族团结,推动惠民生扩内需,推进城市更新和开发建设方式转型,促进经济高质量发展。

通过对项目周边群众和商户的回访,对顺河回族区 2022 年老旧小区改造工程的满意度非常高,得到了周边群众和商户的认可。

四、绩效评价结论

评价综合得分为 97 分,根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件,此次绩效评价等级为:优。

(一) 取得的成效

2022 年老旧小区改造项目符合规划,立项依据充分,立项过程规范。

项目按照建设工程招标办法,履行了相关招标程序,项目实施合法、合规、合理。开封市顺河回族区住建局通过开工报审、项目管理、竣工验收等途径,加强了对项目施工的监督检查,保障了项目实施的质量和时效。开封市顺河回族区住建局制定有较为完善的内控制度,监控基本有力,资金使用符合规定。

通过开封市顺河回族区住建局的管理,项目顺利完成工程施工,经过验收达到了质量标准,及时完成了 2022 年老旧小区

区改造工程。通过项目实施项目实施、工程完工和投入使用，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

（二）存在的问题

1、项目绩效指标的三级指标设置不合适，指标值不明确。

根据项目实施单位提供的项目绩效自评表，发现存在以下问题：成本指标的三级指标设置不合适，指标值不明确，如：二级指标经济成本指标分为三级指标节约资金（指标值：合理使用资金），指标值模糊，无法衡量经济成本指标；产出数量指标：改造面积（指标值：433200），应注明单位平方米，根据【2022】16号《关于拨付2022年中央财政第二批老旧小区改造补助资金的通知》文件中附件1得知施工面积为432169平方米，定量指标的指标值与实际数值不符；产出时效指标：开工目标完成率（指标值：100），三级指标设置模糊，不符合产出时效性质；经济效益指标：资金利用率（指标值：90），二三级指标设置不合适，无法准确反映本项目所带来的效益指标，如把效益指标分为社会效益、生态效益和可持续影响较妥。

五、建议和意见

（一）加强绩效管理学习，完善单位项目绩效指标

开封市顺河回族区住建局应加强对绩效管理方面的学习和培训，规范所有项目绩效目标和绩效指标的设置，三级指标

应明确反映项目二级指标的性质。定量指标的指标值设置为具体数值，并根据需要注明指标值的单位；定性指标的指标值尽量简单明确。



河南云智内控企业管理咨询有限公司

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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。